

**UCHWAŁA NR LII/409/2023
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 czerwca 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, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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, 185 i 547) uchwała się, co następuje:

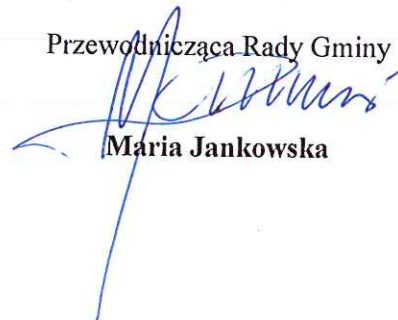
§ 1. Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

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 ... Rady Gminy Warlubie z dnia 29.06.2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/409/2023
Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem X	Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	39 743 332,84	3 051 699,00	48 968,00	13 257 470,00	4 668 470,87	11 592 523,86	2 808 000,00	7 124 201,11	57 600,00	7 066 601,11		
2024	39 404 398,00	3 696 000,00	54 000,00	14 214 000,00	4 358 000,00	12 388 000,00	2 947 000,00	4 694 398,00	0,00	4 694 398,00		
2025	36 417 000,00	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	3 929 000,00	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	3 980 000,00	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	3 964 000,00	70 000,00	15 763 000,00	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	4 177 000,00	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	4 321 000,00	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	4 501 000,00	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	4 712 000,00	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	4 959 000,00	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 dochoły 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 z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne 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	z tego:			
2023	-4 573 050,27	0,00	5 773 050,27	1 000 000,00	0,00	3 332 760,38	3 332 760,38	1 440 289,89	1 240 289,89				
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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 742,80	906 742,80	-2 792 633,38	1 980 416,89		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 567 394,24	725 394,24	1 004 300,00	1 004 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 986 045,68	544 045,68	1 389 500,00	1 389 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 404 697,12	362 697,12	1 723 600,00	1 723 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 694 348,56	181 348,56	2 044 700,00	2 044 700,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 947 000,00	0,00	2 246 300,00	2 246 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 316 500,00	2 316 500,00		
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
2023	8,51%	-5,68%	11,80%	13,22%	TAK	TAK
2024	7,79%	6,48%	9,35%	10,77%	TAK	TAK
2025	6,88%	6,85%	8,00%	9,42%	TAK	TAK
2026	6,16%	7,16%	6,82%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,95%	7,50%	6,24%	7,66%	TAK	TAK
2028	5,65%	7,64%	5,63%	7,05%	NIE	TAK
2029	4,64%	7,11%	4,69%	6,11%	TAK	TAK
2030	4,59%	7,10%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2031	4,35%	7,09%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	4,12%	7,08%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	2,62%	7,06%	7,24%	7,24%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
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			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2023.	1 200 000,00	79 842,75	0,00	79 842,75	79 842,75	79 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	181 348,56	0,00	181 348,56	181 348,56	181 348,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	181 348,56	0,00	181 348,56	181 348,56	181 348,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	181 348,56	0,00	181 348,56	181 348,56	181 348,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 529 000,00	181 348,56	0,00	181 348,56	181 348,56	181 348,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	181 348,56	0,00	181 348,56	181 348,56	181 348,56	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Warlubie z dnia 29.06.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/409/2023

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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)				17 515 950,55	8 661 374,75	4 475 746,56	181 348,56	181 348,56	181 348,56
1.a	- wydatki bieżące				2 904 585,55	1 197 242,75	181 348,56	181 348,56	181 348,56	181 348,56
1.b	- wydatki majątkowe				14 611 365,00	7 464 132,00	4 294 398,00	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 1 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	WARLUBIE	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	WARLUBIE	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				17 322 030,55	8 477 454,75	4 475 746,56	181 348,56	181 348,56	181 348,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 875 585,55	1 178 242,75	181 348,56	181 348,56	181 348,56	181 348,56
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	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	Urząd Gminy	2022	2028	966 585,55	79 842,75	181 348,56	181 348,56	181 348,56	181 348,56
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	WARLUBIE	2022	2023	1 824 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 446 445,00	7 299 212,00	4 294 398,00	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	100 000,00	19 425,00	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	2024	12 468 395,00	5 468 612,00	4 294 398,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	181 348,56	13 885 115,55
1.a	181 348,56	2 126 585,55
1.b	0,00	11 758 530,00
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	181 348,56	13 701 195,55
1.3.1	181 348,56	2 107 585,55
1.3.1.1	0,00	47 000,00
1.3.1.2	181 348,56	986 585,55
1.3.1.3	0,00	1 074 000,00
1.3.2	0,00	11 593 610,00
1.3.2.1	0,00	19 425,00
1.3.2.2	0,00	9 763 010,00

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	56 575,00	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	WARLUBIE	2022	2023	33 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 Komorsku 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 Komorsk - 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	354 600,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	56 575,00
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	334 600,00

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 *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.

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 **39 743 332,84 zł**, w tym: bieżące 32 619 131,73 zł, a majątkowe 7 124 201,11 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **44 316 383,11 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35 411 765,11 i majątkowe 8 901 618,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **- 4 573 050,27 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **7 124 201,11 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 **4 027 162,00 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 829 438,11 zł** stanowiące 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 **316 986,00 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 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 na realizację zadania pn. **„Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”** w kwocie **567 450,00 zł**,
- dochody w wysokości **57 600,00 zł** uzyskane z planowanych do sprzedaży składników majątku (nieruchomości gruntowej i wycofanego z użytku autobusu szkolnego),

- 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 187 000,00 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: - 4 573 050,27 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5 773 050,27 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 **429 668,64 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2022 roku środków unijnych na realizację zadania pn. **Zakup sprzętu cyfrowego dla jednostek organizacyjnych gminy Warlubie - "Cyfrowa Gmina"** (kwota 183 920,00 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (139 531,12 zł), niewykorzystanych środków przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (88 674,13 zł), niewykorzystanej nagrody otrzymanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizowanego konkursu "Rosnąca Odporność" (kwota 17 479,86 zł), a także niewykorzystanej części grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego "Granty PPGR" (63,53 zł)
- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 903 091,74 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2022 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2021 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2022 r. oszczędności po stronie wydatków.
- wolne środki w kwocie **1 440 289,89 zł**. Gmina nie wydatkowała środków w wysokości 800 000,0 zł na realizację inwestycji w 2022 roku i nie angażowała tych wartości na wydatki roku poprzednim, dlatego zaplanowała je jako przychody w postaci wolnych środków roku 2023. Ponad to wyemitowane w 2022 roku obligacje o wartości 4 600 000,00 wykorzystano w poprzednim roku budżetowym w wysokości 3 959 710,11 zł. Pozostała wartość w kwocie 640 289,89 zł została ujęta jako wolne środki w bieżącym roku budżetowym i jest zgodna ze sprawozdaniem NDS za poprzedni rok.
- 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 429 668,64 zł przeznacza się na realizację celów, na które były one przeznaczone, a kwotę 4 143 381,63 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 79 842,75 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 15 148 742,80 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 79 842,75 zł, oraz zwiększeniu wskutek emisji obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł i zwiększeniu zobowiązania finansowego zaciągniętego na poprawę jakości oświetlenia ulicznego o kwotę 108 315,06 zł, planowana kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wynosić będzie 15 148 742,80 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 38,12 %. 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 986 585,55 zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

Zadania inwestycyjne	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2023 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
			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 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Budowa chodnika wraz projektem na wykonanie chodnika przy Biedronce w miejscowości Warlubie	100 000,00	19 425,00	0,00	19 425,00	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	56 575,00	0,00	56 575,00	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	
Projekt rewitalizacji, modernizacji i adaptacji budynku komunalnego przy ul. Dworcowej w Warlubiu	45 000,00	50 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	164 920,00	Granty Cyfrowa Gmina
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Warlubiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	11 445 475,41	5 468 612,00	15 000,00	29 000,00	830 000,00	4 594 612,00	Polski ład (4 027 162,00), MALUCH+ (567450,00)
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	Polski Ład PGR
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	316 986,00	316 986,00	0,00	0,00	0,00	316 986,00	RPO
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielki Komorsk, Gmina Warlubie	390 229,30	500 000,00	396 435,00	0,00	0,00	103 565,00	PROW
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjnie w miejscowości Bzowo	262 440,68	370 000,00	303 003,11	66 996,89	0,00	0,00	
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	Polski Ład
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne w miejscowości Rulewo	200 000,00	334 600,00	112 100,00	51 500,00	0,00	171 000,00	Polski Ład PGR
	14 458 491,39	8 904 618,00	1 074 038,11	615 496,89	1 000 000,00	6 215 083,00	

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **39 404 398,00 zł**, w tym: bieżące 34 710 000,00 zł, majątkowe 4 694 398,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **38 004 398,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 33 705 700,00 zł i majątkowe 4 298 698,00 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 181 348,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 13 567 394,24 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 34,43 %. 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, w tym dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości 4 047 838,00 zł a także dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 245 560,00 zł. Wspomniane środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie”.

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 181 348,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 11 986 045,68 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,91 %. 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 181 348,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 10 404 697,12 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,95%. 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 181 348,56 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 8 694 348,56 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,77%. 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 36 817 700,00 zł i majątkowe 880 300,00 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 181 348,56zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę 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 880 300,00 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 37 860 500,00 zł i majątkowe 1 119 500,00 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 1 119 500,00 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 13 701 255,00 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 19 425,00 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, na 2023 rok kwotę 5 468 612,00 zł, a na 2024 r. kwotę 4 294 398,00 zł;
- 4) pn. „ Zagospodarowanie i budowa parkingu przy ul. Dworcowej 11 w miejscowości Warlubie”. Limitem na rok 2023 r. objęto wydatki w kwocie 56 575,00 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 334 600,00 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 2 904 585,55 zł objęto limitem wydatki w kwocie 1 197 242,75 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 **986 585,55 zł**, z czego w 2023 roku limitem objęto kwotę 79 842,75 zł, w 2024 roku kwotę 181 348,56 zł, w 2025 roku kwotę 181 348,56 zł, w 2026 roku kwotę 181 348,56 zł, w 2027 roku kwotę 181 348,56 zł i w 2028 roku kwotę 181 348,56 zł.

Na przedsięwzięcie pn. „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” limitem na rok 2023 objęto wydatki w kwocie 1 074 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Maria Jankowska