

**UCHWAŁA NR X/58/2024  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854,834, 1089, 858 i 1572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Traci moc uchwała nr LVII/445/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2024-2033.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Dominikowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 X/58/2024

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	31 690 339,67	30 346 206,58	3 054 916,00	23 737,50	10 694 420,00	9 853 735,84	6 719 397,24	2 039 598,35	1 344 133,09	50 215,00	1 293 918,09	
Wykonanie 2019	37 248 954,31	32 817 496,31	3 440 610,00	28 128,69	10 901 648,00	10 960 854,26	7 486 255,36	2 005 367,45	4 431 458,00	233 180,00	4 198 278,00	
Wykonanie 2020	39 424 195,51	34 736 438,11	3 464 508,00	4 665,37	11 406 711,00	12 084 790,23	7 775 763,51	2 114 797,85	4 687 757,40	16 488,40	4 671 269,00	
Wykonanie 2021	43 554 834,50	37 609 362,84	3 960 914,00	30 622,19	11 640 658,00	12 395 744,11	9 581 424,54	2 278 642,41	5 945 471,66	134 743,00	5 810 728,66	
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	3 654 887,21	0,00	3 654 887,21	
Wykonanie 2023	41 594 520,98	35 745 698,75	3 051 699,00	48 968,00	15 430 665,20	6 201 471,10	11 012 895,45	2 774 660,43	5 848 822,23	51 876,15	5 796 946,08	
Plan 3 kw. 2024	60 935 366,96	39 374 502,96	3 951 619,00	44 497,00	17 175 294,00	6 397 962,96	11 805 130,00	3 060 000,00	21 560 864,00	28 179,00	21 532 685,00	
Wykonanie 2024	60 016 033,29	42 133 907,29	4 400 143,00	44 497,00	18 226 770,00	7 610 957,29	11 851 540,00	3 060 000,00	17 882 126,00	28 179,00	17 853 947,00	
2025	59 817 236,49	43 121 841,49	14 193 342,96	2 648,53	13 049 557,47	4 216 602,49	11 659 690,04	3 133 000,00	16 695 395,00	0,00	16 695 395,00	
2026	46 443 592,00	46 143 592,00	15 037 847,00	2 807,00	13 826 006,00	4 467 490,00	12 809 442,00	3 337 425,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	47 703 907,00	47 503 907,00	15 504 020,00	2 894,00	14 254 612,00	4 605 982,00	13 136 399,00	3 440 885,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	49 022 816,00	48 822 816,00	15 938 133,00	2 975,00	14 653 741,00	4 734 949,00	13 493 018,00	3 537 230,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	50 428 656,00	50 178 656,00	16 384 401,00	3 058,00	15 064 046,00	4 867 528,00	13 859 623,00	3 636 272,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	51 423 122,00	51 223 122,00	16 794 011,00	3 134,00	15 440 647,00	4 989 216,00	13 996 114,00	3 727 179,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	52 498 699,00	52 298 699,00	17 213 861,00	3 212,00	15 826 663,00	5 113 946,00	14 141 017,00	3 820 358,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

2032	53 606 167,00	53 606 167,00	17 644 208,00	3 292,00	16 222 330,00	5 241 795,00	14 494 542,00	3 915 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 946 321,00	54 946 321,00	18 085 313,00	3 374,00	16 627 888,00	5 372 840,00	14 856 906,00	4 013 764,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2018	32 331 074,25	27 766 737,17	11 183 563,89	0,00	0,00	115 900,50	0,00	0,00	0,00	4 564 337,08	4 564 337,08	400 000,00	
Wykonanie 2019	39 160 112,23	30 535 611,83	12 460 400,12	0,00	0,00	121 394,35	0,00	0,00	0,00	8 624 500,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	39 219 290,92	32 198 018,69	13 131 722,06	0,00	0,00	126 874,58	0,00	20 000,00	0,00	7 021 272,23	7 021 272,23	0,00	
Wykonanie 2021	40 613 959,92	34 244 151,88	14 053 956,53	0,00	0,00	120 608,98	0,00	15 000,00	0,00	6 369 808,04	6 358 558,04	11 250,00	
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	
Wykonanie 2023	42 668 936,39	36 457 613,27	17 676 481,52	0,00	0,00	1 068 851,95	0,00	0,00	0,00	6 211 323,12	6 211 323,12	0,00	
Plan 3 kw. 2024	63 034 001,82	39 892 100,82	20 806 556,50	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	23 141 901,00	23 141 901,00	1 590 000,00	
Wykonanie 2024	60 614 668,15	41 151 505,15	20 914 274,81	0,00	0,00	787 643,00	0,00	0,00	0,00	19 463 163,00	19 463 163,00	1 590 000,00	
2025	61 773 236,49	42 758 341,49	23 278 284,51	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	19 014 895,00	19 014 895,00	570 000,00	
2026	44 587 592,00	44 233 186,00	24 186 011,00	0,00	0,00	628 407,00	0,00	0,00	0,00	354 406,00	354 406,00	0,00	
2027	45 774 907,00	45 652 058,00	25 232 056,00	0,00	0,00	496 346,00	0,00	0,00	0,00	122 849,00	122 849,00	0,00	
2028	47 056 816,00	47 031 682,00	26 235 030,00	0,00	0,00	374 905,00	0,00	0,00	0,00	25 134,00	25 134,00	0,00	
2029	48 581 656,00	48 139 830,00	26 936 817,00	0,00	0,00	270 722,00	0,00	0,00	0,00	441 826,00	441 826,00	0,00	
2030	49 723 122,00	49 275 647,00	27 637 174,00	0,00	0,00	182 875,00	0,00	0,00	0,00	447 475,00	447 475,00	0,00	
2031	50 998 699,00	50 440 751,00	28 335 013,00	0,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	557 948,00	557 948,00	0,00	
2032	52 106 167,00	51 618 091,00	29 015 053,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	488 076,00	488 076,00	0,00	
2033	53 946 321,00	52 826 994,00	29 704 161,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 119 327,00	1 119 327,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-640 734,58	0,00	1 519 901,00	1 000 000,00	120 833,58	0,00	0,00	519 901,00	519 901,00
Wykonanie 2019	-1 911 157,92	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	204 904,59	204 904,59	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 940 874,58	1 228 000,00	5 758 613,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 508 613,00	1 366 613,00	1 400 000,00	1 314 000,00
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
Wykonanie 2023	-1 074 415,41	0,00	5 773 050,27	1 000 000,00	0,00	3 332 760,38	426 526,83	1 440 289,89	647 888,58
Plan 3 kw. 2024	-2 098 634,86	0,00	3 498 634,86	0,00	0,00	2 906 233,55	2 098 634,86	592 401,31	0,00
Wykonanie 2024	-598 634,86	0,00	3 498 634,86	0,00	0,00	2 906 233,55	598 634,86	592 401,31	0,00
2025	-1 956 000,00	0,00	3 356 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 523,30	0,00	2 579 469,41	3 099 370,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 224 787,94	148 787,94	2 281 884,48	2 281 884,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 293 052,58	73 052,58	2 538 419,42	2 538 419,42
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 842 000,00	0,00	3 365 210,96	7 273 823,96
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 145 583,80	903 583,80	-711 914,52	4 061 135,75
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	-517 597,86	2 981 037,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 564 867,04	722 867,04	982 402,14	4 481 037,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840 150,28	542 150,28	363 500,00	1 863 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 433,52	361 433,52	1 910 406,00	1 910 406,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 693 716,76	180 716,76	1 851 849,00	1 851 849,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 000,00	0,00	1 791 134,00	1 791 134,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 038 826,00	2 038 826,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 947 475,00	1 947 475,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 857 948,00	1 857 948,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 988 076,00	1 988 076,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 327,00	2 119 327,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	1,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,40%	1,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,68%	5,76%	x	x	x	x
2025	6,09%	3,34%	x	9,49%	10,11%	TAK	TAK
2026	6,39%	6,53%	x	7,81%	8,42%	TAK	TAK
2027	6,08%	5,90%	x	7,14%	7,75%	TAK	TAK
2028	5,72%	5,32%	x	6,30%	6,91%	TAK	TAK
2029	4,67%	5,10%	x	5,26%	5,88%	TAK	TAK
2030	4,07%	4,61%	x	4,16%	4,77%	TAK	TAK
2031	3,42%	4,18%	x	4,60%	5,21%	TAK	TAK
2032	3,23%	4,24%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	2,05%	4,31%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	252 329,54	252 329,54	238 953,92	541 694,84	541 694,84	541 694,84	216 730,66	216 730,66	182 105,76	
Wykonanie 2019	0,00	214 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	262 993,82	0,00	
Wykonanie 2020	296 150,90	295 890,00	0,00	1 271 571,00	1 271 571,00	1 271 571,00	364 572,78	276 410,07	0,00	
Wykonanie 2021	512 295,85	512 295,85	512 295,85	2 129 673,00	2 129 673,00	2 129 673,00	194 305,04	194 305,04	177 950,14	
Wykonanie 2022	480 225,00	480 225,00	480 225,00	2 747 870,28	2 747 870,28	2 700 369,55	443 962,90	443 962,90	414 377,07	
Wykonanie 2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	254 450,00	187 000,00	187 000,00	19 709,93	19 709,93	19 063,53	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	6 004 093,00	5 975 773,00	5 470 049,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
Wykonanie 2024	138 333,49	138 333,49	113 434,28	6 373 193,00	6 344 873,00	5 772 711,00	147 333,49	147 333,49	113 434,28	
2025	121 413,49	121 413,49	98 674,28	6 036 728,00	6 036 728,00	5 379 259,00	88 133,49	88 133,49	55 050,28	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 748 491,11	1 748 491,11	887 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 555 988,00	0,00	0,00	7 452 703,91	94 763,91	7 357 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	852 372,00	852 372,00	646 932,00	5 656 958,24	94 157,24	5 562 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 516 328,00	1 516 328,00	1 516 328,00	9 358 310,62	574 695,62	8 783 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	159 721,93	159 721,93	159 721,93	7 384 391,74	1 185 259,74	6 199 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 170 221,00	4 170 221,00	3 320 772,00	12 985 552,76	228 589,76	12 756 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 539 321,00	4 539 321,00	3 623 434,00	12 985 552,76	228 589,76	12 756 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 036 728,00	6 036 728,00	5 379 259,00	18 328 611,76	180 716,76	18 147 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	824 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	-224 523,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	706 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 548,09
Wykonanie 2021	1 228 000,00	73 052,58	0,00	73 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 200 000,00	79 842,74	0,00	79 842,74	79 842,74	79 842,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 529 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 566 000,00	180 716,76	0,00	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/58/2024

Rady Gminy Warlubie

kwoty w zł

z dnia 18 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 870 762,04	18 328 611,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	18 870 762,04
1.a	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.b	- wydatki majątkowe				18 147 895,00	18 147 895,00	0,00	0,00	0,00	18 147 895,00
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:				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu)	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	369 100,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 501 662,04	17 959 511,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	18 501 662,04
1.3.1	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028 - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych - w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Warlubie w latach 2022-2028	Urząd Gminy	2022	2028	722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	180 716,76	722 867,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 778 795,00	17 778 795,00	0,00	0,00	0,00	17 778 795,00
1.3.2.1	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu ratownictwa technicznego	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - Poprawa jakości życia i możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Warlubie	Urząd Gminy w Warlubiu	2022	2026	10 715 466,00	10 715 466,00	0,00	0,00	0,00	10 715 466,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy Gmina Warlubie	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	738 347,00	738 347,00	0,00	0,00	0,00	738 347,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk Etap I i Etap II	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 454 976,00	2 454 976,00	0,00	0,00	0,00	2 454 976,00
1.3.2.5	Remont koserwatorki wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnego przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bąkowo i Bąkowo	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	1 201 230,00	1 201 230,00	0,00	0,00	0,00	1 201 230,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	Urząd Gminy w Warlubiu	2024	2025	2 148 776,00	2 148 776,00	0,00	0,00	0,00	2 148 776,00



**OBJAŚNIENIA** Rady Gminy Warlubie

do Wieloletniej Prognozy Finansowej dnia 18 grudnia 2024 r.  
Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025 – 2033 opracowano na podstawie danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu na rok 2022 i rok 2023 oraz przewidywanego wykonania roku 2024.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2025 – 2033. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2025. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2025 – 2033 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania zaciągnięte w latach 2019-2024 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 2018 do 2033.

Przedstawione wykonanie za lata 2022 i 2023 wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, oraz Rb-NDS.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi 15 145 583,80 zł.

### Wykonanie za rok 2023

Dochody wykonane za rok 2023 wynoszą 41 594 520,98 zł, w tym: bieżące 35 745 698,75 zł, a majątkowe 5 848 822,23 zł. Wydatki wykonano w kwocie 42 668 936,39 zł, i dzielą się one na wydatki bieżące 36 457 613,27 zł i majątkowe 6 211 323,12 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: - 1 074 415,41 zł.

Przychody budżetu wykonano w kwocie 5 773 050,27 zł, a rozchody w kwocie 1 200 000,00 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 15 320 270,49 zł. Po zmniejszeniu w roku 2023 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 79 842,74 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 105 156,05 zł, kwota długu na koniec grudnia 2023 roku wyniosła 15 145 583,80 zł.

### Plan III kwartału 2024 przedstawia się następująco

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2024 z uwzględnieniem wprowadzonych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2024.

Planowane dochody wynoszą 60 935 366,96 zł, w tym: bieżące 39 374 502,96 zł, majątkowe 21 560 864,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 63 034 001,82 zł, dzielą się na wydatki bieżące 39 892 100,82 zł i majątkowe 23 141 901,00 zł.

Wynik budżetu na koniec III kw. 2024 roku wynosi – 2 098 634,86 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 098 634,86 zł. Przewiduję się jednak na koniec roku 2024 wykonanie dochodów bieżących w kwocie 60 016 033,29 zł tj.98,50%. Z tytułu zwiększenia planów dochodu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 448 524,00 zł oraz z tytułu większego wykonania dochodów z uzupełnienia subwencji 1 051 476,00 zł. Łącznie 1 500 000,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych zmniejszy się o łącznie 3 678 738,00 zł(zmniejszenie z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji „ Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” o kwotę 4 047 838,00 zł dofinansowanie z funduszu Polski Ład, zwiększenie na dofinansowanie w ramach środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu) 369 100,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest na poziomie stanowiącym 96,17% planu tj. w kwocie 41 151 505,15 zł. Deficyt ulegnie zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 598 634,86 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 906 233,55 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 598 634,86 zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 2 307 598,69 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 400 000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 907 598,69 z tytułu nadwyżki budżetowej oraz wolne środki w kwocie 592 401,31 zł zostaną wprowadzone w budżet 2025r. W roku 2024r. mogą wystąpić oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2024 r. kwota, zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 r.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **3 498 634,86 zł**, a rozchody **1 400 000,00 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

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

- nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 957) - kwota **2 368 197,87 zł**. Kwotę tą stanowią niezaangażowane na wydatki roku 2023 środki nadwyżki z lat ubiegłych wynikające ze sporządzonego za rok 2022 sprawozdania NDS, a także wypracowanych w 2023 r. oszczędności po stronie wydatków. W budżecie roku 2023 po stronie przychodów zaangażowano kwotę 255 346,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Pozostała, niezaangażowana w planie przychodów roku 2023 kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 2 112 851,13 zł. Ujęta po stronie przychodów budżetu na rok 2024 kwota nadwyżki z lat ubiegłych jest zgodna ze sporządzonym za rok 2023 sprawozdaniem NDS.

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

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

## **Prognoza na rok 2025**

Prognozowane **dochody** wynoszą 59 817 236,49 zł, w tym: bieżące 43 121 841,49 zł, majątkowe 16 695 395,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 16 695 395,00 zł składają się następujące pozycje :

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu” 2 028 776,00 zł(Polski Ład),
- „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie „ - 4 047 838,00 zł środki Polski Ład, środki z funduszu europejskiego 4 853 618,00 zł, MALUCH + 814 010,00 zł
- „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) fundusze europejskie – 369 100,00 zł,
- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie” – 698 347,00 zł(Polski Ład),
- „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II” – 2 374 976,00 zł (Polski Ład),
- „ Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu” – 490 000,00 zł (Polski Ład),
- „Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo” – 1 018 730,00 zł (Polski Ład)

Planowane **wydatki** w kwocie 61 773 236,49 zł, dzielą się na wydatki bieżące 42 758 341,49 zł i majątkowe 19 014 895,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. nadwyżka operacyjna wynosi 363 500,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi – 1 956 000,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 1 856 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1 500 000,00 zł na pokrycie deficytu 100 000,00 zł,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 356 000,00, a rozchody 1 400 000,00 zł

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 356 000,00 zł. Przychody Gminy Warlubie w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 856 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 500 000,00 zł;

Wysokość planowanej kwoty kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2024 rok.

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 **180 716,76 zł**.

**Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13 564 867,04 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 840 150,28 zł.**

Planowane inwestycje w roku 2025

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład planów na 2025 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	Polski Ład		
1	600	60016	6060	Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
2	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej Bąkowo - Trzy Korony dz. nr 138/4	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
2	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk	2025	275 000,00	275 000,00	275 000,00						

3	700	70005	6050	Rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Dworcowej 11 w Warlubiu	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
4	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12	2025	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
5	720	72095	6067/6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	2024-2025	369 100,00	369 100,00				369 100,00		Środki z funduszu europejskiego
6	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Warlubie na zakup ciężkiego sprzętu	2024-2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00					

				ratownictwa technicznego									
8	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Lipinkach adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
9	801	80101	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Warlubiu	2024-2025	2 440 987,00	2 148 776,00	120 000,00				2 028 776,00	
	855	85516	6057/6059	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie	2022-2025	21 109 445,00	814 010,00				814 010,00		(Malc h + 814 010,00)
10	801	80104	6050/6370/6057/6059				9 901 456,00	1 000 000,00			4 853 618,00	4 047 838,00	Środki z funduszu europejskiego(4 853 618,00)

11	900	90001	6050/6 370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie i Blizawy, Gmina Warlubie	2023-2025	1 134 421,00	738 347,00	40 000,00				698 347,00	
12	900	90001	6050/6 370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki – Komorsk Etap I i Etap II	2023-2025	2 543 115,00	2 454 976,00	80 000,00				2 374 976,00	
13	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
14	921	92109	6050	Klimatyzacja z montażem w świetlicy Wielkim Komorsk	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	921	92109	6050	Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w Bzowie	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
14	921	92120	6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła pw.	2024-2025	500 000,00	490 000,00					490 000,00	

				<b>Niepokalanego Serca Maryii w Warlubiu</b>									
<b>15</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050/6370</b>	<b>Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie w miejscowości Wielki Komorsk, Bzowo i Bąkowo</b>	<b>2023-2025</b>	<b>1 193 985,00</b>	<b>1 201 230,00</b>	<b>182 500,00</b>				<b>1 018 730,00</b>	
				<b>RAZEM</b>		<b>30 278 053,00</b>	<b>19 014 895,00</b>	<b>2 319 500,00</b>			<b>6 036 728,00</b>	<b>10 658 667,00</b>	

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **46 443 592,00 zł**, w tym: bieżące 46 143 592,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **44 587 592,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 44 233 186,00 zł i majątkowe 354 406,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 856 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 856 000,00 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**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 456 000,00 zł.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 11 803 433,52 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,42%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 354 406,00 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 **47 703 907,00 zł**, w tym: bieżące 47 503 907,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **45 774 907,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 45 652 058,00 zł i majątkowe 122 849,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 929 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 929 000,00 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**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 400 000,00 zł.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 9 693 716,76 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,32%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 122 849,00 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 **49 022 816,00 zł**, w tym: bieżące 48 822 816,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **47 056 816,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 47 031 682,00 zł i majątkowe 25 134,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 966 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 966 000,00 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**.

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 400 000,00 zł.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2028.

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 7 547 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,40 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 25 134,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

### **Prognoza na rok 2029**

Planowane **dochody** wynoszą **41 406 000,00 zł**, w tym: bieżące 41 156 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **48 581 656,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 48 139 830,00 zł i majątkowe 441 826,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 847 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 847 000,00 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 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 400 000,00 zł.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2029.

**Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 5 700 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,77 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 441 826,00 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 **51 423 122,00 zł**, w tym: bieżące 51 223 122,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 025 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 49 723 122,300 zł i majątkowe 447 475,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 700 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 700 000,00 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 raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2025 r. w kwocie 200 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2030.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,78 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 447 475,00 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 **52 498 699,00 zł**, w tym: bieżące 52 298 699,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **50 998 699,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 50 440 751,00 zł i majątkowe 557 948,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2031.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,77 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 557 948,00 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 **53 606 167,00 zł**, w tym: bieżące 53 606 167,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **52 106 167,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 51 618 091,00 zł i majątkowe 488 076,00 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 1,87 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 488 076,00 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 **59 946 321,00 zł**, w tym: bieżące 59 946 321,00 zł, majątkowe 0,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **53 946 321,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52 826 994,00 zł i majątkowe 1 119 327,00 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 1 119 327,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

## **Uzasadnienie**

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada 2024 został opracowany projekt budżetu gminy na 2025 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2033.

Przewodniczący Rady Gminy

**Damian Dominikowski**