

**Projekt**

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 stycznia 2026 r.

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

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

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

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

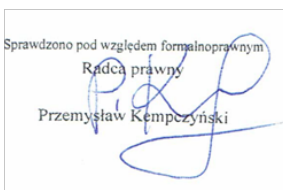
2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <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/XX/2026  
z dnia 2026-01-29  
**- projekt -**

| 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 60 546 455,83               | 49 632 739,26                | 15 674 009,00                                                                 | 630 967,00                                                                  | 16 345 971,00       | 4 971 475,50                                                              | 12 010 316,76                           | 3 300 000,00               | 10 913 716,57                  | 0,00                              | 10 913 716,57                                              |
| 2027             | 51 632 000,00               | 51 432 000,00                | 16 564 000,00                                                                 | 667 000,00                                                                  | 16 771 000,00       | 5 101 000,00                                                              | 12 329 000,00                           | 3 386 000,00               | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2028             | 53 433 000,00               | 53 233 000,00                | 17 471 000,00                                                                 | 704 000,00                                                                  | 17 191 000,00       | 5 229 000,00                                                              | 12 638 000,00                           | 3 471 000,00               | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2029             | 55 285 000,00               | 55 035 000,00                | 18 392 000,00                                                                 | 742 000,00                                                                  | 17 604 000,00       | 5 355 000,00                                                              | 12 942 000,00                           | 3 555 000,00               | 250 000,00                     | 0,00                              | 250 000,00                                                 |
| 2030             | 57 143 000,00               | 56 943 000,00                | 19 361 000,00                                                                 | 782 000,00                                                                  | 18 045 000,00       | 5 489 000,00                                                              | 13 266 000,00                           | 3 644 000,00               | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2031             | 59 086 000,00               | 58 886 000,00                | 20 342 000,00                                                                 | 822 000,00                                                                  | 18 497 000,00       | 5 627 000,00                                                              | 13 598 000,00                           | 3 736 000,00               | 200 000,00                     | 0,00                              | 200 000,00                                                 |
| 2032             | 60 859 000,00               | 60 859 000,00                | 21 331 000,00                                                                 | 862 000,00                                                                  | 18 960 000,00       | 5 768 000,00                                                              | 13 938 000,00                           | 3 830 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 62 838 000,00               | 62 838 000,00                | 22 302 000,00                                                                 | 902 000,00                                                                  | 19 434 000,00       | 5 913 000,00                                                              | 14 287 000,00                           | 3 926 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2026             | 61 143 605,83               | 46 896 645,01                | 24 907 602,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 830 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 246 960,82                  | 14 246 960,82                                                                   | 150 000,00                                                           |
| 2027             | 50 103 000,00               | 48 124 900,00                | 25 556 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 720 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 978 100,00                   | 1 978 100,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 51 867 000,00               | 49 176 800,00                | 26 195 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 586 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 690 200,00                   | 2 690 200,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 53 838 000,00               | 50 712 100,00                | 27 082 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 476 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 125 900,00                   | 3 125 900,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 55 643 000,00               | 52 355 500,00                | 28 021 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 377 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 287 500,00                   | 3 287 500,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 57 586 000,00               | 54 085 100,00                | 28 978 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 332 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 900,00                   | 3 500 900,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 57 503 000,00               | 55 799 700,00                | 29 949 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 703 300,00                   | 1 703 300,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 58 844 850,00               | 57 518 200,00                | 30 923 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 156 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 326 650,00                   | 1 326 650,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2026             | -597 150,00                | 0,00                                                                                                                        | 3 797 150,00                   | 2 993 150,00                                                  | 0,00                                                | 804 000,00                                         | 597 150,00                                          | 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             | 3 356 000,00               | 3 356 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 993 150,00               | 3 993 150,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 1 800 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 800 000,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 529 000,00                  | 1 529 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 566 000,00                  | 1 566 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 447 000,00                  | 1 447 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 356 000,00                  | 3 356 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 993 150,00                  | 3 993 150,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<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:     | 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> |                          |            |                                                                           |              |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2          |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 252 583,52            | 361 433,52 | 2 736 094,25                                                              | 3 540 094,25 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 542 866,76            | 180 716,76 | 3 307 100,00                                                              | 3 307 100,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 796 150,00            | 0,00       | 4 056 200,00                                                              | 4 056 200,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 349 150,00            | 0,00       | 4 322 900,00                                                              | 4 322 900,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 849 150,00             | 0,00       | 4 587 500,00                                                              | 4 587 500,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 349 150,00             | 0,00       | 4 800 900,00                                                              | 4 800 900,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 993 150,00             | 0,00       | 5 059 300,00                                                              | 5 059 300,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 5 319 800,00                                                              | 5 319 800,00 |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,07%                                                                                                                                                           | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,08%                                                                                                                                                           | 8,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,66%                                                                                                                                                           | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,65%                                                                                                                                                           | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,63%                                                                                                                                                           | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,62%                                                                                                                                                           | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 607 383,50                                                                                                                                     | 607 383,50                                                                                                                                                                      | 575 763,44                                    | 6 865 878,57                                                                                                                        | 6 865 878,57                                                                                                                    | 6 027 375,43                                  | 20 000,00                                                                                                                                      | 20 000,00                                                                                                                                  | 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 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                    | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 065 878,57                                                                                                                        | 5 065 878,57 | 4 352 835,43                                                  | 10 017 560,08                                                        | 180 716,76 | 9 836 843,32 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 180 716,76                                                           | 180 716,76 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 180 716,76                                                           | 180 716,76 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2026             | 1 400 000,00                                                                                               | 180 716,76                              | 0,00                                                                                   | 180 716,76                                                                        | 180 716,76                                                       | 180 716,76                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 529 000,00                                                                                               | 180 716,76                              | 0,00                                                                                   | 180 716,76                                                                        | 180 716,76                                                       | 180 716,76                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 566 000,00                                                                                               | 180 716,76                              | 0,00                                                                                   | 180 716,76                                                                        | 180 716,76                                                       | 180 716,76                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 447 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<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 do  
uchwały nr X/XX/2026  
z dnia 2026-01-29

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 13 889 710,36            | 10 017 560,08 | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00       | 10 559 710,36    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 722 867,04               | 180 716,76    | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00       | 722 867,04       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 166 843,32            | 9 836 843,32  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 836 843,32     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 369 100,00               | 369 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369 100,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 369 100,00               | 369 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369 100,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie(zakup sprzętu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Warlubiu                    | 2024             | 2026 | 369 100,00               | 369 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 369 100,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 13 520 610,36            | 9 648 460,08  | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00       | 10 190 610,36    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 722 867,04               | 180 716,76    | 180 716,76 | 180 716,76 | 0,00       | 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 | 0,00       | 722 867,04       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 12 797 743,32            | 9 467 743,32  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 467 743,32     |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie - Poprawa jakości życia i możliwości aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Warlubie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Warlubiu                    | 2022             | 2026 | 11 798 053,79            | 8 498 053,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 498 053,79     |
| 1.3.2.2 | Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m.Wielki Komorsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Warlubiu                    | 2025             | 2026 | 275 000,00               | 275 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00       |
| 1.3.2.4 | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 430 000,53               | 400 000,53    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,53       |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 22 000,00                | 22 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 22 000,00                | 22 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7 | Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu ( budynek UG Warlubie)                                       | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 14 852,25                | 14 852,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 852,25        |
| 1.3.2.8 | Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu ( PSP Warlubie)                                              | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 13 836,75                | 13 836,75  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 836,75        |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku | WARLUBIE                                  | 2025             | 2026 | 22 000,00                | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 000,00        |

## UZASADNIENIE

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

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

### Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **60 546 455,83 zł**, w tym: bieżące 49 632 739,26 zł, majątkowe 10 913 716,57 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **61 143 605,83 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 46 896 645,01 zł i majątkowe 14 246 960,82 zł.

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

- „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie „ - 4 047 838,00 zł środki Polski Ład, środki z funduszu europejskiego 4 853 618,52 zł, MALUCH + 1 396 597,27 zł,
- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) fundusze europejskie – 369 100,00 zł,
- „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie” – 246 562,78 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2 736 094,25 zł .

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 597 150,00 zł . Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na kwotę 597 150,00 zł

Przychody budżetu planują się w kwocie 3 797 150,00 zł, a rozchody 3 200 000,00 zł

Na kwotę przychodów składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 993 150,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł

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

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

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 15 252 583,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,19 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

### Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     | <b>2 190 000,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                               | <b>250 000,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 250 000,00          |
|            |              |          | Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową               | 250 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                   | <b>1 940 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 740 000,00        |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m.Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna                      | 50 000,00           |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m.Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna                        | 50 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C                                                               | 1 640 000,00        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 200 000,00          |
|            |              |          | Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie                                                                      | 200 000,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                  | <b>1 175 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                   | <b>1 175 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 1 175 000,00        |
|            |              |          | Modernizacja budynku gminnego na ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu                                                   | 100 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku gminnym na ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu                 | 300 000,00          |
|            |              |          | Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7                                                     | 275 000,00          |
|            |              |          | Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety | 500 000,00          |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                              | <b>369 100,00</b>   |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    | <b>369 100,00</b>   |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 302 662,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              |      | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)                                                                                                             | 302 662,00          |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 66 438,00           |
|            |              |      | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).                                                                                                            | 66 438,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>290 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>290 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 290 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie                                                     | 15 000,00           |
|            |              |      | Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m. Warlubie                                                                               | 275 000,00          |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>   |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 350 000,00          |
|            |              |      | Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej                                                              | 350 000,00          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>500 000,53</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>500 000,53</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 253 437,75          |
|            |              |      | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie                                                                                               | 153 437,75          |
|            |              |      | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 246 562,78          |
|            |              |      | Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie                                                                                               | 246 562,78          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>75809</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          |
|            |              |      | Dtacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"                                     | 100 000,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>8 963 053,79</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>465 000,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 465 000,00          |
|            |              |      | Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu                                                        | 15 000,00           |
|            |              |      | Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk                                                                                | 350 000,00          |
|            |              |      | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>8 498 053,79</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 803 610,65        |
|            |              |      | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie                                                                                                       | 3 803 610,65        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 646 605,14          |
|            |              |      | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie                                                                                                       | 646 605,14          |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 047 838,00        |
|            |              |      | Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie                                                                                                       | 4 047 838,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>234 806,50</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |              |      | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna                                                                                                             | 100 000,00          |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>34 806,50</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 34 806,50           |
|            |              |      | Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie                                                                                                                                | 34 806,50           |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|            |              |      | Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                        | 50 000,00           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|            |              |      | Budowa PSZOK w m. Warlubie dz. 491 - dokumentacja techniczna                                                                                                                 | 50 000,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>75 000,00</b>    |



|       |       |      |                                                                |               |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                      | 75 000,00     |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 75 000,00     |
|       |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo                         | 25 000,00     |
|       |       |      | Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk | 50 000,00     |
| Razem |       |      |                                                                | 14 246 960,82 |

### **Prognoza na rok 2027**

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

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 529 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 529 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **629 000,00 zł**.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2027.

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 13 542 866,76 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,23%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 978 100,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

### **Prognoza na rok 2028**

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

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 566 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 566 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **500 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **666 000,00 zł**.

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2028.

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 11 796 150,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,07 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 690 200,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

### **Prognoza na rok 2029**

Planowane **dochody** wynoszą **55 285 000,00 zł**, w tym: bieżące 55 035 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **53 838 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 50 712 100,00 zł i majątkowe 3 125 900,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1 447 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 447 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **142 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **350 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021r. – **555 000,00 zł**,
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **400 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2029.

**Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 10 349 150,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,71 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 125 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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

### **Prognoza na rok 2030**

Planowane **dochody** wynoszą **57 143 000,00 zł**, w tym: bieżące 56 943 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **55 643 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 52 355 500,00 zł i majątkowe 3 287 500,00 zł.

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

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

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022r. – **1 200 000,00 zł**,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2030.

**Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 8 849 150,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,48 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 287 500,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

### **Prognoza na rok 2031**

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

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2031.

**Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 7 349 150,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,43 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 500 900,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

### **Prognoza na rok 2032**

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

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

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2032.

**Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 3 993 150,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,56 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 703 300,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

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

### **Prognoza na rok 2033**

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

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

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2033.

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

Planowane przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) **pn. „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w Warlubiu”.** Planowany koszt inwestycji to **11 798 053,79 zł.** Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 8 498 053,79 zł;
- 2) **pn. „ Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie”.** Planowany koszt inwestycji 200 000,00. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 200 000,00 zł,
- 3) **pn. „ Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na dz. 1115/7 w m. Wielki Komorsk”** Planowany koszt inwestycji 275 000,00 zł. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 275 000,00 zł,
- 4) **pn. „Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie”** Koszt inwestycji 430 000,53 zł. Limitem wydatków objętych w 2026 roku to 400 000,53 zł.
- 5) **pn. „ Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu) .** Łączny nakład finansowy w kwocie 369 100,00 zł. Limitem na 2026 rok objęto kwotę 369 100,00 zł.  
W ramach przedsięwzięć w wydatkach bieżących zabezpieczono na zadanie **pn. „ poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 180 716,76 zł, w 2027 roku kwotę 180 716,76 zł, w roku 2028 kwotę 180 716,76 zł.  
Łączny nakład finansowy na wydatki w przedsięwzięciach wynosi 13 795 021,36 zł w tym na 2026 rok objęto limitem kwotę 9 922 871,08 zł,
- 6) **pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Urzędu Gminy w Warlubiu”** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 22 000,00 zł.
- 7) **pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Dom Strażaka ul. Bąkowska 12”.** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 22 000,00 zł.
- 8) **pn. „ Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonania przyłącza do agregatu ( budynek UG Warlubie) ”.** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 14 852,25 zł.
- 9) **pn. „ Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu ( PSP Warlubie) ”.** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 13 836,75 zł.
- 10) **pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza gazu oraz wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku ”.** Limitem objęto w 2026 roku kwotę 22 000,00 zł.

**Wójt Gminy Warlubie  
Mariusz Kosikowski**