

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 kwietnia 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.) uchwała 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) 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.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2026-04-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	61 263 527,84	50 311 718,10	15 674 009,00	630 967,00	16 345 971,00	5 640 224,34	12 020 546,76	3 300 000,00	10 951 809,74	0,00	10 951 809,74	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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	66 421 317,08	48 438 026,84	24 786 463,85	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	17 983 290,24	17 983 290,24	150 000,00
2027	50 103 000,00	48 010 100,00	25 556 000,00	0,00	0,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	2 092 900,00	2 092 900,00	0,00
2028	51 867 000,00	49 073 900,00	26 195 000,00	0,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	2 793 100,00	2 793 100,00	0,00
2029	53 838 000,00	50 620 100,00	27 082 000,00	0,00	0,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	3 217 900,00	3 217 900,00	0,00
2030	55 643 000,00	52 274 500,00	28 021 000,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	3 368 500,00	3 368 500,00	0,00
2031	57 586 000,00	54 010 900,00	28 978 000,00	0,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	3 575 100,00	3 575 100,00	0,00
2032	57 503 000,00	55 770 100,00	29 949 000,00	0,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	1 732 900,00	1 732 900,00	0,00
2033	59 700 850,00	57 468 300,00	30 923 000,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	2 232 550,00	2 232 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 157 789,24	0,00	6 557 789,24	3 993 150,00	2 593 150,00	2 564 639,24	2 564 639,24	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	3 137 150,00	3 137 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 150,00	3 137 150,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 583,52	361 433,52	1 873 691,26	4 438 330,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 686 866,76	180 716,76	3 421 900,00	3 421 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 150,00	0,00	4 159 100,00	4 159 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 493 150,00	0,00	4 414 900,00	4 414 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 150,00	0,00	4 668 500,00	4 668 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 493 150,00	0,00	4 875 100,00	4 875 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 137 150,00	0,00	5 088 900,00	5 088 900,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 700,00	5 369 700,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../2026
z dnia 2026-04-30

- 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)				14 396 039,78	13 823 889,50	180 716,76	180 716,76	0,00	14 185 323,02
1.a	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	542 150,28
1.b	- wydatki majątkowe				13 673 172,74	13 643 172,74	0,00	0,00	0,00	13 643 172,74
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				14 026 939,78	13 454 789,50	180 716,76	180 716,76	0,00	13 816 223,02
1.3.1	- wydatki bieżące				722 867,04	180 716,76	180 716,76	180 716,76	0,00	542 150,28
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	542 150,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 304 072,74	13 274 072,74	0,00	0,00	0,00	13 274 072,74
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	12 304 383,21	12 304 383,21	0,00	0,00	0,00	12 304 383,21
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 2026 r. W związku z wydanymi Uchwałami Rady Gminy Warlubie zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2026 r.

Prognoza na rok 2026

Planowane dochody wynoszą 61 263 527,84 zł, w tym: bieżące 50 311 718,10 zł, majątkowe 10 951 809,74 zł. Planowane wydatki w kwocie 66 421 317,08 zł, dzielą się na wydatki bieżące 48 438 026,84 zł i majątkowe 17 983 290,24 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 10 951 809,74 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 + 1 434 690,44 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 1 873 691,26 zł .

Deficyt Gminy Warlubie wynosi 5 157 789,24 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 058,19 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 553 581,05 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 593 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł

Przychody Gminy Warlubie wynoszą 6 557 789,24 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 207 058,19 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 553 581,05 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 993 150,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 804 000,00 zł.

Rozchody Gminy Warlubie wynoszą 1 400 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 14 396 583,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,49 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warlubie w 2026 roku

Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed z mianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 090 00 0,00	0,00	2 090 00 0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000, 00	0,00	150 000, 00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000, 00	0,00	150 000, 00
			Zakup specjalistycznego samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową	150 000, 00	0,00	150 000, 00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 940 00 0,00	0,00	1 940 00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 00 0,00	0,00	1 740 00 0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Aleksandra w m.Wielki Komorsk dz. 391/2 - dokumentacja techniczna	25 000,0 0	0,00	25 000,0 0
			Budowa drogi gminnej ul. Prądky w m.Wielki Komorsk dz. 405 407 - dokumentacja techniczna	25 000,0 0	0,00	25 000,0 0
			Budowa drogi w m. Lipinki na dz. 735/6 - etap I (dokumentacja projektowa)	50 000,0 0	0,00	50 000,0 0
			Przebudowa drogi gminnej Osiek - Bzowo nr 030216C	1 640 00 0,00	0,00	1 640 00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000, 00	0,00	200 000, 00
			Wykup działek przy ul. Wybudowanie Nowskie	200 000, 00	0,00	200 000, 00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 00 0,00	- 80 000, 00	1 045 00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 00 0,00	- 80 000, 00	1 045 00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 00 0,00	- 80 000, 00	1 045 00 0,00
			Modernizacja budynku w Gminie Warlubie na ul. Bąkowskiej 12	50 000,0 0	0,00	50 000,0 0
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku kokumany Dom Strażaka w m Warlubie	300 000, 00	- 80 000, 00	220 000, 00
			Modernizacji kotłowni w świetlicy Wielki Komorsk dz. 1115/7	275 000, 00	0,00	275 000, 00
			Utworzenie otwartej przestrzeni spotkań dla mieszkańców g. Warlubie - budowa wiaty oraz ogólnodostępnej toalety	500 000, 00	0,00	500 000, 00
720			Informatyka	369 100, 00	80 000, 00	449 100, 00
	72095		Pozostała działalność	369 100, 00	80 000, 00	449 100, 00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000, 00	80 000,0 0
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	0,00	80 000, 00	80 000,0 0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	302 662, 00	0,00	302 662, 00

			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu)	302 662,00	0,00	302 662,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 438,00	0,00	66 438,00
			Cyberbezpieczny Urząd Gminy Warlubie (zakup sprzętu).	66 438,00	0,00	66 438,00
750			Administracja publiczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu - budynek Urzędu Gminy Warlubie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w m.Warlubie	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	330 000,00	0,00	330 000,00
	75295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa zaplecza techniczno - socjalnego dla zastępczych miejsc szpitalnych w ramach obrony cywilnej	330 000,00	0,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,53	0,00	600 000,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,53	0,00	600 000,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 437,75	-100 000,00	253 437,75
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	253 437,75	0,00	253 437,75
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 562,78	0,00	246 562,78
			Dobudowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla OSP Warlubie	246 562,78	0,00	246 562,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bzowo	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dtacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1048C Osie - Warlubie"	100 000,00	0,00	100 000,00
				12 769 3		12 769 3

	80101		Szkoły podstawowe	465 000,00	0,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	465 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej poprzez wykonanie przyłącza do agregatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni z wymianą źródła ciepła w budynku SP Wielki Komorsk w m. Wielki Komorsk	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku PSP Warlubie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	12 304 383,21	0,00	12 304 383,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178 261,08	0,00	6 178 261,08
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	6 178 261,08	0,00	6 178 261,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 284,13	0,00	1 008 284,13
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	1 008 284,13	0,00	1 008 284,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
			Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w m. Warlubie	4 047 838,00	0,00	4 047 838,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 806,50	0,00	234 806,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bzowo - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 806,50	0,00	34 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 806,50	0,00	34 806,50
			Zakup lamp solarnych z montażem w m. Warlubie	34 806,50	0,00	34 806,50
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00
			Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			dokumentacja techniczna	0		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,0	0,00	75 000,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,0	0,00	75 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,0	0,00	75 000,0
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Bzowo	25 000,0	0,00	25 000,0
			Zakup z montażem wiaty przy sali wiejskiej w m. Wielki Komorsk	50 000,0	0,00	50 000,0
Razem				17 983 2	0,00	17 983 2
				90,24		90,24

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 48 010 100,00 zł i majątkowe 2 092 900,00 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 przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 12 686 866,76 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,57%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 092 900,00 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 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 49 073 900,00 zł i majątkowe 2 793 100,00 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 przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 10 940 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,47 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 793 100,00 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 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 50 620 100,00 zł i majątkowe 3 217 900,00 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 przeznaczają się nadwyżkę roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 9 493 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,17 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 217 900,00 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 52 274 500,00 zł i majątkowe 3 368 500,00 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 przeznaczają się nadwyżkę roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 7 993 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,98 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 368 500,00 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 54 010 900,00 zł i majątkowe 3 575 100,00 zł.

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

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

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

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 6 493 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,98 %. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 3 575 100,00 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 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 55 770 100,00 zł i majątkowe 1 732 900,00 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 przeznaczona jest nadwyżka roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 3 137 150,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,15 %. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 732 900,00 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 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 59 700 850,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 57 468 300,00 zł i majątkowe 2 232 550,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 3 137 150,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 3 993 150,00 zł w tym:

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

- na kredyt długoterminowy z roku 2026 – 2 137 150,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2033.

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

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 232 550,00 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”. Limitem wydatków na 2026 rok objęto kwotę 12 304 383,21 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 14 185 323,02 zł w tym na 2026 rok objęto limitem kwotę 13 823 889,50 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