UCHWAŁA NR XXXVII/237/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/178/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Tabelaryczna Prezentacja" Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2023
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/237/18
z dnia 18 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	19 452 813,40	17 997 037,40	967 779,00	12 500,00	3 039 114,00	1 867 711,00	6 295 972,00	6 811 291,40	1 455 776,00	0,00	1 455 776,00
2019	18 988 510,00	18 988 510,00	1 270 000,00	35 568,00	3 823 900,00	1 874 250,00	7 132 047,00	6 539 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 668 648,00	19 668 648,00	1 373 376,00	40 569,00	4 011 095,00	1 967 962,00	7 344 608,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 902 301,00	20 902 301,00	1 441 500,00	41 500,00	4 207 649,00	2 066 366,00	7 738 152,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 503 509,00	21 503 509,00	1 598 000,00	52 000,00	4 414 031,00	2 211 011,00	8 044 478,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 273 143,00	22 273 143,00	1 693 880,00	61 000,00	4 544 051,00	2 321 561,00	8 283 412,00	7 690 800,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	23 275 073,71	16 425 719,71	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 849 354,00
2019	17 971 478,00	14 421 478,00	0,00	0,00	x	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2020	18 779 716,00	15 129 716,00	0,00	0,00	x	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2021	20 038 969,00	16 238 969,00	0,00	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2022	20 806 843,00	16 806 843,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	21 613 143,00	17 413 143,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 822 260,31	4 281 798,31	0,00	0,00	1 581 798,31	1 581 798,31	2 700 000,00	2 240 462,00	0,00	0,00
2019	1 017 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	863 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	696 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	459 538,00	459 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 962,00	0,00	1 571 317,69	3 153 116,00
2019	1 017 032,00	1 017 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 930,00	0,00	4 567 032,00	4 567 032,00
2020	888 932,00	888 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 998,00	0,00	4 538 932,00	4 538 932,00
2021	863 332,00	863 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 666,00	0,00	4 663 332,00	4 663 332,00
2022	696 666,00	696 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	4 696 666,00	4 696 666,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,08%	12,73%	14,53%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	24,05%	10,64%	12,44%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	23,08%	14,11%	15,91%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	22,31%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	21,84%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	21,82%	22,41%	22,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	5 900 393,84	1 420 717,20	4 177 691,00	0,00	4 177 691,00	4 177 691,00	1 506 963,00	1 164 700,00
2019	1 017 032,00	1 017 032,00	5 962 900,00	1 705 088,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2020	888 932,00	808 932,00	6 320 100,00	1 841 494,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2021	863 332,00	783 332,00	6 699 950,00	1 970 400,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2022	696 666,00	536 666,00	7 101 950,00	2 128 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	580 000,00	7 386 028,00	2 420 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 232 034,00	1 232 034,00	1 232 034,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 179 701,00	1 232 034,00	2 179 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	459 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	477 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	348 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	323 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2023
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/237/18
z dnia 18 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 984 674,20	4 177 691,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 984 674,20	4 177 691,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 888 318,20	1 792 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 888 318,20	1 792 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	1 664 760,38	1 089 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	1 223 557,82	702 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 096 356,00	2 385 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 096 356,00	2 385 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkanców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2015	2020	757 210,00	20 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2013	2020	1 327 775,00	710 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I - Poprawa warunków życia mieszkanców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2014	2018	1 603 896,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa scieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa warunków życia mieszkanców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2023	2 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektów kultury- wiejskie domy kultury - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2023	900 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2023	1 550 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości Sulęcin - Kosewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2023	1 500 000,00	0,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	778 570,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 200 000,00	23 377 691,00
1.a	0,00	0,00
1.b	4 200 000,00	23 377 691,00
1.1	0,00	1 792 691,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 792 691,00
1.1.2.1	0,00	1 089 828,00
1.1.2.2	0,00	702 863,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 200 000,00	21 585 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	4 200 000,00	21 585 000,00
1.3.2.1	0,00	720 000,00
1.3.2.2	0,00	1 310 000,00
1.3.2.3	0,00	1 115 000,00
1.3.2.4	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2.5	200 000,00	900 000,00
1.3.2.7	300 000,00	1 550 000,00
1.3.2.9	300 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	370 000,00
1.3.2.12	300 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2014	2023	1 470 165,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2023	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2017	2019	308 740,00	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.13	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	1 400 000,00	8 000 000,00
1.3.2.15	0,00	220 000,00
1.3.2.16	900 000,00	1 300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/237/18
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 18 października 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023 Gminy Stary Lubotyń

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Deficyt budżetu w kwocie 3.822.260,31zł, zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetowych.
Budżet gminy na 2018 rok ustalono w kwotach:
2. Budżet gminy po zmianach wynosi;
1) dochody w łącznej kwocie – 19.452.813,40 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie – 17.997.037,40 zł,
b) majątkowe w kwocie – 1.455.776,00 zł,
2) wydatki w łącznej kwocie – 23.275.073,71 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie – 16.425.719,71 zł,
b) majątkowe w kwocie - 6.849.354,00 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą:
1) dochody – 6.439.939,80 zł,
2) wydatki - 6.439.939,80 zł,

Przychody w kwocie 4.281.798,31, w tym:
§ 950 - wolne środki budżetowe z działalności 2017 roku – 1.581.798,31 zł,
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.700.000,00 zł
Rozchody budżetu w kwocie 459.538,00 zł, w tym z tytułu:
1. spłaty pożyczek kwota – 130.000,00 zł,
2. spłaty kredytów kwota – 329.538,00 zł.
Limit przedsięwzięć na rok 2018 uległ zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł w poz. 1.3.2.2 i po zmianach wynosi 4.177.691,00 zł.
Kwota planowanego długu nie ulega zmianie i wynosi 4.125.692,00 zł.