

**UCHWAŁA NR XXX/176/21
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025.**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021-2025 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 2021 - 2024” 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

Janusz Legacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/21

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 10 listopada 2021 roku

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	
2021	22 617 117,51	21 879 495,08	1 106 095,00	15 000,00	7 438 867,00	8 332 613,33	4 986 919,75	1 908 500,00	737 622,43	95 100,00	642 522,43	
2022	25 926 391,00	19 700 000,00	1 184 453,61	18 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3 997 546,39	2 120 000,00	6 226 391,00	0,00	1 726 391,00	
2023	23 400 000,00	21 400 000,00	1 214 064,95	20 000,00	7 700 000,00	7 150 000,00	5 315 935,05	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	21 735 000,00	21 735 000,00	1 245 000,00	21 000,00	7 600 000,00	7 200 000,00	5 669 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 500 000,00	22 500 000,00	1 250 000,00	22 000,00	7 600 000,00	7 300 000,00	6 328 000,00	2 300 000,00	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
2021	25 964 480,46	19 687 117,52	6 416 332,31	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 277 362,94	6 277 362,94	994,94
2022	26 306 690,59	15 620 832,32	6 426 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 685 858,27	10 685 858,27	5 433,27
2023	22 677 500,00	17 937 500,00	7 273 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
2024	21 735 000,00	17 240 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00
2025	22 500 000,00	17 912 360,00	7 605 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 587 640,00	4 587 640,00	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
2021	-3 347 362,95	0,00	4 143 194,95	0,00	0,00	2 037 476,36	2 037 476,36	2 105 718,59	1 309 886,59
2022	-380 299,59	0,00	1 139 465,59	0,00	0,00	1 139 465,59	380 299,59	0,00	0,00
2023	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	795 832,00	795 832,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	759 166,00	759 166,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 666,00	0,00	2 192 377,56	6 335 572,51	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	722 500,00	0,00	4 079 167,68	5 218 633,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 500,00	3 462 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 640,00	4 587 640,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,32%	16,76%	17,46%	18,33%	22,40%	TAK	TAK
2022	6,77%	32,91%	32,91%	17,26%	21,32%	TAK	TAK
2023	5,70%	24,93%	24,93%	21,25%	25,31%	TAK	TAK
2024	0,48%	31,41%	31,41%	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2025	0,39%	30,58%	x	29,75%	29,75%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	2 800,00	2 800,00	2 800,00	273 609,00	273 609,00	273 609,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 726 391,00	1 726 391,00	1 726 391,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 947 662,94	2 947 662,94	731 745,00	5 379 212,94	550,00	5 378 662,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 635 158,27	2 635 158,27	1 268 255,00	10 685 858,27	700,00	10 685 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 740 850,00	850,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2021	795 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996,91	
2022	759 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2025
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/176/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 10 listopada 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 566 754,21	5 379 212,94	10 685 858,27	4 740 850,00	3 950 000,00	24 755 921,21
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	550,00	700,00	850,00	0,00	2 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 564 654,21	5 378 662,94	10 685 158,27	4 740 000,00	3 950 000,00	24 753 821,21
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:				5 627 821,21	2 947 662,94	2 635 158,27	0,00	0,00	5 582 821,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 627 821,21	2 947 662,94	2 635 158,27	0,00	0,00	5 582 821,21
1.1.2.1	Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włoki - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2020	2021	856 668,00	846 668,00	0,00	0,00	0,00	846 668,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2019	2022	4 764 725,00	2 100 000,00	2 629 725,00	0,00	0,00	4 729 725,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2021	2022	6 428,21	994,94	5 433,27	0,00	0,00	6 428,21
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				20 938 933,00	2 431 550,00	8 050 700,00	4 740 850,00	3 950 000,00	19 173 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100,00	550,00	700,00	850,00	0,00	2 100,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2021	2023	2 100,00	550,00	700,00	850,00	0,00	2 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 936 833,00	2 431 000,00	8 050 000,00	4 740 000,00	3 950 000,00	19 171 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włościański / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2020	2021	777 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2020	2024	1 220 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	700 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2014	2024	1 710 165,00	0,00	0,00	640 000,00	600 000,00	1 240 000,00
1.3.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2021	2024	900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2020	2021	848 668,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2020	2024	866 000,00	66 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	866 000,00
1.3.2.8	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2020	2023	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00

1.3.2.9	Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka zdrowia - Ograniczenie zanieczyszczeń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2021	155 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyńiu - Ograniczenie zanieczyszczeń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2021	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.11	Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Urzędu Gminy - Ograniczenie zanieczyszczeń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2021	155 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2023	1 395 000,00	545 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	1 395 000,00
1.3.2.13	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	600 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Zintegrowany sestem e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	3 000 000,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2024	6 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	6 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2025 Gminy Stary Lubotyń

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku ze zmianami w budżecie gminy Stary Lubotyń na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

a. Prognoza dochodów

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę **455.199,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 327.499,75 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę – 127.700,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą – **22.617.117,51 zł**.

b. Prognoza wydatków

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę **455.199,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 492.049,75 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę – 36.850,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą – **25.964.480,46 zł**.

c. Wynik budżetu, przychody oraz rozchody

Deficyt budżetu wynosi - **3.347.362,95 zł**.

Przychody budżetu wynoszą – **4.143.194,95 zł**

Rozchody budżetu wynoszą – **795.832,00 zł**.

d. Zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu gminy.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu poz. 1.1.2.1 zmniejszono limit w roku 2022 o 300.000,00 zł.
- Regionalne partnerstwo Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji poz. 1.1.2.3 - dodano zadanie z następującymi limitami: 2021 rok - 994,94 zł, 2022 rok - 5.433,27 zł. Ogółem zwiększono limity o kwotę 6.428,21 zł.
- Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska poz. 1.3.1.1 - dodano zadanie bieżące z następującymi limitami: 2021 - 550,00 zł, 2022 - 700,00 zł, 2023 - 850,00 zł. Ogółem zwiększono limity o kwotę 2.100,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włociański poz. 1.3.2.1 zmniejszono limity w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł,
- Remont drogi gminnej Rabędy - Pałapus poz. 1.3.2.2 zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2022 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, ogółem zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
- Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu poz. 1.3.2.3 w roku 2022 zmniejszono limit o kwotę 800.000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki poz. 1.3.2.6 zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł,

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus poz. 1.3.2.7 zmniejszono limit w roku 2021 o kwotę 64.000,00 zł, natomiast w roku 2022 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. Ogółem zmniejszono limity o kwotę 564.000,00 zł.
- Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń 1.3.2.12 zwiększono limit w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł, oraz w roku 2022 zmniejszono o 50.000,00 zł.
- Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rzaśnik poz. 1.3.2.13 zmniejszono limit o kwotę 150.000,00 zł w roku 2022.
- Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń poz. 1.3.2.14 zwiększono limit w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo poz. 1.3.2.15 z limitem zobowiązań na kwotę 2.000.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 50.000,00 zł, w roku 2022 - 1.950.000,00 zł.
- Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń poz. 1.3.2.16 z limitem zobowiązań 3.000.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 50.000,00 zł, w roku 2022 - 2.950.000,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń poz. 1.3.2.17 z limitem zobowiązań 6.000.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 50.000,00 zł, w roku 2022 - 2.000.000,00 zł, w roku 2023 - 2.000.000,00 zł, w roku 2024 - 1.950.000,00 zł.

Przedsięwzięcia po zmianach wynoszą:

- a. limit wydatków na 2021 rok wynosi 5.379.212,94 zł,
- a. limit zobowiązań wynosi – 24.755.921,21 zł,
- b. łączne nakłady wynoszą – 26.566.754,21 zł.