UCHWAŁA NR XXXII/186/21
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 - 2026.

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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Lubotyń na lata 2022 -2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stary Lubotyń Nr XXIII/143/20 z dnia 30 grudnia 2020r r. sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2021 – 2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2026
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/186/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 grudnia 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	12 925 722,93	12 446 115,19	967 779,00	20 500,00	6 295 972,00	2 980 233,79	2 181 630,40	1 867 711,00	479 607,74	0,00	479 607,74
Wykonanie 2016	16 465 329,81	15 678 934,14	825 012,00	10 500,00	5 620 898,00	5 917 505,63	2 730 280,00	1 779 000,00	786 395,67	0,00	786 395,67
Wykonanie 2017	18 013 078,02	17 260 595,02	907 946,00	13 638,29	6 209 086,00	6 840 079,70	2 616 184,32	1 724 569,99	752 483,00	0,00	752 483,00
Wykonanie 2018	19 158 397,51	17 704 394,73	1 166 010,00	15 000,00	6 295 972,00	6 787 560,41	2 738 846,04	1 738 035,57	1 454 002,78	0,00	1 454 002,78
Wykonanie 2019	19 438 840,61	19 137 101,49	1 177 039,00	11 759,34	6 774 020,00	7 546 206,63	3 628 076,52	1 762 707,96	301 739,12	0,00	301 739,12
Wykonanie 2020	22 743 482,42	20 111 305,69	1 094 885,00	12 914,85	7 027 894,00	8 282 201,48	3 693 410,36	1 770 157,22	2 632 176,73	0,00	2 632 176,73
Plan 3 kw. 2021	21 800 334,12	21 190 411,69	1 106 095,00	15 000,00	7 124 867,00	7 968 598,69	4 975 851,00	1 908 500,00	609 922,43	95 100,00	514 822,43
2022	24 062 043,00	17 835 652,00	1 053 677,00	19 576,00	7 014 653,00	4 371 800,00	5 375 946,00	1 915 000,00	6 226 391,00	0,00	6 226 391,00
2023	19 975 000,00	17 975 000,00	1 080 000,00	20 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	4 875 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	20 525 000,00	18 525 000,00	1 121 000,00	20 500,00	7 400 000,00	5 000 000,00	4 983 500,00	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	20 350 000,00	18 950 000,00	1 150 000,00	21 000,00	7 500 000,00	5 200 000,00	5 079 000,00	1 960 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	1 160 000,00	21 500,00	7 550 000,00	5 300 000,00	5 468 500,00	2 000 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2015	12 601 663,98	10 592 505,22	5 892 270,24	0,00	0,00	54 281,53	0,00	0,00	0,00	2 009 158,76	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 894 952,01	13 431 871,95	5 304 935,56	0,00	0,00	41 755,97	0,00	0,00	0,00	2 463 080,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 377 177,79	14 452 101,56	5 817 839,00	0,00	0,00	37 319,55	0,00	0,00	0,00	3 925 076,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 150 010,96	15 498 614,67	5 563 737,40	0,00	0,00	51 467,28	0,00	0,00	0,00	6 651 396,29	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 912 409,30	16 806 884,17	5 769 904,21	0,00	0,00	97 308,37	0,00	0,00	0,00	2 105 525,13	2 105 525,13	981 361,87
Wykonanie 2020	18 303 901,64	17 153 749,41	5 820 225,56	0,00	0,00	55 552,68	0,00	0,00	0,00	1 150 152,23	1 150 152,23	2 369,37
Plan 3 kw. 2021	25 147 697,07	18 833 484,13	6 362 355,36	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 314 212,94	6 314 212,94	1 544,94
2022	26 905 503,57	14 986 235,30	6 324 643,30	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 919 268,27	11 919 268,27	265 433,27
2023	18 877 500,00	14 137 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
2024	20 150 000,00	16 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2025	19 975 000,00	17 975 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	19 125 000,00	18 000 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2015	324 058,95	0,00	4 281 798,31	2 700 000,00	2 240 462,00	0,00	0,00	1 581 798,31	1 581 798,31
Wykonanie 2016	570 377,80	0,00	1 414 681,73	650 000,00	0,00	0,00	0,00	764 681,73	0,00
Wykonanie 2017	-364 099,77	0,00	2 424 745,13	930 000,00	364 099,77	60 398,08	0,00	1 434 347,05	0,00
Wykonanie 2018	-2 991 613,45	0,00	4 281 798,31	2 700 000,00	2 240 462,00	0,00	0,00	1 581 798,31	751 151,45
Wykonanie 2019	526 431,31	0,00	1 080 646,86	250 000,00	0,00	0,00	0,00	830 646,86	0,00
Wykonanie 2020	4 439 580,78	886 432,00	590 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 046,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-2 843 460,57	0,00	3 602 626,57	1 500 000,00	740 834,00	2 102 626,57	2 102 626,57	0,00	0,00
2023	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	375 000,00	375 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,40	489 329,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	478 847,05	478 847,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	459 538,00	459 538,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 032,00	1 017 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 432,00	886 432,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 097 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 962,00	0,00	1 853 609,97	3 435 408,28
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 347,05	0,00	2 247 062,19	3 011 743,92
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 500,00	0,00	2 808 493,46	4 303 238,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 962,00	0,00	2 205 780,06	3 787 578,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 358 930,00	0,00	2 330 217,32	3 160 864,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	2 277 498,00	0,00	2 957 556,28	3 547 602,28
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 624,00	0,00	2 356 927,56	6 500 122,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 500,00	0,00	2 849 416,70	4 952 043,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	3 837 500,00	3 837 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

[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
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	18,29%	19,01%	x	x	x	x
2022	5,94%	21,46%	21,46%	22,43%	22,23%	TAK	TAK
2023	8,94%	29,73%	29,73%	22,60%	22,41%	TAK	TAK
2024	3,29%	17,71%	17,71%	23,47%	23,27%	TAK	TAK
2025	3,09%	7,45%	x	22,16%	21,96%	TAK	TAK
2026	2,85%	10,77%	x	20,16%	19,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	24 910,32	0,00	479 607,74	479 607,74	479 607,74	31 980,00	31 980,00	31 980,00
Wykonanie 2016	72 769,00	27 183,00	72 769,80	784 795,66	784 795,66	784 795,66	50 619,57	50 619,57	50 619,57
Wykonanie 2017	45 557,61	45 557,61	38 723,97	683 483,00	0,00	683 483,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 230 260,78	1 230 260,78	1 230 260,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
Plan 3 kw. 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
2026	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	533 628,00	264 634,15	264 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 255,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 343 444,00	683 483,00	1 343 444,00	2 857 614,00	0,00	2 857 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 083 095,60	1 230 260,78	2 083 095,60	4 041 197,39	0,00	4 041 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 504,25	17 504,25	0,00	882 530,69	0,00	882 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 947 662,94	2 947 662,94	994 329,00	5 491 668,00	0,00	5 491 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 635 158,27	2 635 158,27	1 268 255,00	10 445 968,27	700,00	10 445 268,27	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
2026	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	x	0,00	11 534,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 237,90
2022	0,00	0,00	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	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
2026	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2026
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/186/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 grudnia 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**22 190 201,64**	**10 445 968,27**	**4 740 850,00**	**3 950 000,00**	**0,00**	**19 136 818,27**
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	1 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 188 101,64	10 445 268,27	4 740 000,00	3 950 000,00	0,00	19 135 268,27
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:**				**3 638 636,64**	**2 635 158,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 635 158,27**
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 638 636,64	2 635 158,27	0,00	0,00	0,00	2 635 158,27
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfarmacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	6 428,21	5 433,27	0,00	0,00	0,00	5 433,27
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2022	3 632 208,43	2 629 725,00	0,00	0,00	0,00	2 629 725,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 551 565,00**	**7 810 810,00**	**4 740 850,00**	**3 950 000,00**	**0,00**	**16 501 660,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	1 550,00
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 LUBOTYN	2021	2023	2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 549 465,00	7 810 110,00	4 740 000,00	3 950 000,00	0,00	16 500 110,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2024	1 170 000,00	50 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2014	2024	1 710 165,00	0,00	640 000,00	600 000,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2024	900 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2024	866 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2023	1 235 000,00	240 000,00	450 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	600 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.9	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkanców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Zintegrowany sestem e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków - Poprawa nawierzchni dróg	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	118 300,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/186/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2026 Gminy Stary Lubotyń

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Stary Lubotyń została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Obejmuje ona lata 2022-2026. Powyższe wynika z okresu w zakresie ujęcia prognozy kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 1381). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2022 roku oraz prognozę na lata 2022-2026.
Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Opracowany on został do 2026 roku, tj. do roku w którym planuje się całkowicie spłacić dług. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Stary Lubotyń w latach ubiegłych, założeniach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:
1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Stary Lubotyń, w tym na obsługę długu,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy,
3. Wynik budżetu Gminy Stary Lubotyń,
4. Sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2021-2025 lub sposób finansowania planowanego deficytu,
5. Rozchody budżetu Gminy Stary Lubotyń, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu Gminy Stary Lubotyń, w tym relację, o której mowa w art. 243 uofp oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Dane szczegółowe dotyczące wyłączeń ustawowych, o których mowa w art. 243 ust. 3 , 3a, 3b uofp.

Dochody:

Prognoza dochodów oparta jest na przewidywanej rosnącej dynamice wskaźników makroekonomicznych – wzrostu PKB, wzrost zatrudnienia w gospodarce, średniorocznym

wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostem spożycia ogółem, wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Założono wzrost dochodów bieżących na lata 2022-2026, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji opublikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 lata. Jako bazowy przyjęto rok poprzedni.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W roku 2022 zaplanowane dochody ogółem stanowią 109,19 % planowanego wykonania dochodów ogółem w roku 2021. Zwiększone dochody w 2022 roku są w związku z zaplanowanie do pozyskania środków w ramach Rządowego Programu „Polski Ład" oraz środki unijne, które zostaną przekazane w 2022 roku.

Planowane poszczególne grupy dochodów w roku 2022 stanowią:

- subwencja na 2022 r. stanowi 94,30 % kwoty z roku 2021,
- dotacje celowe na 2022 r. stanowią 52,19 % kwoty z roku 2021, wpływ na tak niski wskaźnik procentowy dotacji ma dotacja na zwrot podatku akcyzowego, która jest wykonana w roku 2021 natomiast w 2022 roku będzie zaplanowana w trakcie roku oraz dotacja na świadczenia wychowawcze „500+", która zaplanowana jest tylko do 30 czerwca 2022 roku, gdyż od 1 lipca właściwym organem do wypłaty tego świadczenia będzie ZUS.
- udziały w PDOF na 2022 r. stanowią 95,26 % kwoty z roku 2021,
- dochody majątkowe na 2022 r. stanowią 1020,85% kwoty z roku 2021, wpływ na tak wysoki wskaźnik mają środki unijne, które zostaną przekazane w 2022 roku za inwestycję zrealizowaną w latach 2021-2022 oraz wstępna promesa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu „Polski Ład" .
- pozostałe dochody bieżące na 2022 r. stanowią 136,24 % kwoty z roku 2021.

Najwyższą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które zostały przyjęte do budżetu na podstawie prognozowanych wielkości kwot dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2021 podwyższone o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę dotyczącą dofinansowania realizacji zdań inwestycyjnych. W roku 2022 jest to kwota 1.726.391,00 zł, jest to częściowa refundacja wydatków majątkowych za zrealizowanie zadań inwestycyjnych. W roku 2022 zaplanowane jest również pozyskanie środków w ramach Programu Rządowego „Polski ład" na realizację dwóch zadań jest to kwota 4.700.000,00 zł.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Stary Lubotyń wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych, koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem zmiennych makroekonomicznych takich jak wzrost PKB i inflacja. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań

i możliwości budżetu.
Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy zwiększono średnio o ponad 5% w stosunku rocznym. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano wydatki na obsługę długu wg harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2022.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 11.919.268,27 zł tj. o 198,65 % więcej niż planowane wykonanie w roku 2021. Są to wydatki ujęte w planie przedsięwzięć oraz zadania jednoroczne ujęte w planie wydatków inwestycyjnych. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wydatki zgodnie z wartościami limitów wynikających z przedsięwzięć i zadań wieloletnich oraz wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu pod pozycją 3 jako różnica dochodów pozycja 1 minus wydatki pozycja 2. W roku 2021 planowany wynik budżetu wynosi – 2.843.460,57 zł (deficyt). Ustalony deficyt, zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 740.834,00 zł oraz ze środków pozostających na rachunku bieżącym tj. niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.102.626,57 zł. W kolejnych latach wynik finansowy jest nadwyżką budżetu, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W 2022 roku planuje się przychód:
- z kredu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 1.500.000,00 zł,
- 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 wysokości 2.102.626,57 zł.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów ujęto w 2022 roku kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 759.166,00 zł w tym z tytułu:
1. spłata pożyczek kwota 320.000,00 zł. tj.:
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański – 240.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,

2. spłata kredytu kwota 439.166,00 zł., w tym:
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 36.666,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 62.500,00 zł,

Na spłatę zobowiązań zaplanowano dla poszczególnych lat wieloletniej prognozy finansowej odpowiednio: 759.1666,00 zł w roku 2022, 1.097.500,00 zł w roku 2023, 375.000,00 zł w roku 2024, 375.000,00 zł w roku 2025 oraz 375.000,00 w roku 2026. Kwoty rozchodów w roku 2022

oraz kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych jak również planowaną spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022.

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 2.222.500,00 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w roku 2026.

Relacja równoważenia wydatków w poszczególnych latach wynosi: 2.849.416,70 zł – w 2022 roku, 3.837.500,00 zł – w 2023 roku, 2.325.000,00 zł – w 2024 roku, 975.000,00 zł – w 2025 roku, 1.500.000,00 zł – w 2026 roku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany w art. 243 uofp. W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 – 2026 Gminy Stary Lubotyń relacja wynikająca z art. 243 uofp została zachowana.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia się następująco i wynika z umowy podpisanej w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z gospodarką wodną. Będą to dochody majątkowe w roku 2022 – 1.726.391,00 zł.

Dla poszczególnych zadań podpisano umowę o dofinansowanie na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Stary Lubotyń w latach 2022 – 2024

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia. Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowane ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Powyższe przedsięwzięcia Gmina Stary Lubotyń realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2024 roku. W zakresie realizowanych przedsięwzięć uzyska refundację poniesionych wydatków z budżetu środków krajowych i europejskich w planowanym roku budżetowym. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2022-2024 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty przewidziane Uchwałami Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki