

**UCHWAŁA NR XLI/236/22
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/186/21 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022-2026, 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 2022 - 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⁾

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 XLI/236/22 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 09 listopada 2022 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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	30 234 524,51	27 130 638,27	3 942 095,57	19 576,00	7 115 666,00	9 930 705,95	6 122 594,75	2 200 000,00	3 103 886,24	0,00	3 103 886,24	
2023	29 750 850,00	18 265 850,00	1 080 000,00	20 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	5 165 850,00	1 930 000,00	11 485 000,00	0,00	11 485 000,00	
2024	19 678 206,12	17 678 206,12	1 121 000,00	20 500,00	7 400 000,00	5 000 000,00	4 136 706,12	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	21 461 923,67	20 061 923,67	1 150 000,00	21 000,00	7 500 000,00	6 811 923,67	4 579 000,00	1 960 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	20 986 923,67	20 986 923,67	1 285 000,00	21 500,00	8 000 000,00	6 000 000,00	5 680 423,67	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	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
2022	31 202 941,62	23 340 878,11	7 096 053,89	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 862 063,51	7 862 063,51	290 433,27
2023	29 028 350,00	14 387 500,00	6 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 850,00	14 640 850,00	731 282,45
2024	19 678 206,12	16 449 999,99	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 206,13	3 228 206,13	1 828 206,13
2025	21 461 923,67	18 225 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 923,67	3 236 923,67	1 096 923,67
2026	20 986 923,67	18 250 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 923,67	2 736 923,67	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
2022	-968 417,11	0,00	3 827 583,11	0,00	0,00	2 345 917,11	968 417,11	1 481 666,00	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
2026	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 166,00	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
2026	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 splatą 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	722 500,00	0,00	3 789 760,16	7 617 343,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 350,00	3 878 350,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 206,13	1 228 206,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 923,67	1 836 923,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 923,67	2 736 923,67	

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
2022	4,76%	22,46%	22,46%	22,43%	23,67%	TAK	TAK
2023	5,81%	29,25%	29,25%	22,75%	23,98%	TAK	TAK
2024	0,00%	9,69%	9,69%	23,54%	24,78%	TAK	TAK
2025	0,00%	13,86%	x	21,09%	22,32%	TAK	TAK
2026	0,00%	18,26%	x	20,01%	21,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2022	130 969,00	130 969,00	130 969,00	1 726 391,00	1 726 391,00	1 726 391,00	130 969,00	130 969,00	130 969,00
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									
	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
2022	2 859 512,27	2 859 512,27	1 418 255,00	5 932 609,51	700,00	5 931 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 932 132,45	850,00	10 931 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 228 206,13	0,00	3 228 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 236 923,67	0,00	3 236 923,67	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											
	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	
2022	759 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489,38	
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	
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 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. Automatykne 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 XLI/236/22 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 09 listopada 2022 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)				26 383 255,13	5 932 609,51	10 932 132,45	3 228 206,13	3 236 923,67	23 329 871,76
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	1 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 381 155,13	5 931 909,51	10 931 282,45	3 228 206,13	3 236 923,67	23 328 321,76
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 samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 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				22 744 618,49	3 297 451,24	10 932 132,45	3 228 206,13	3 236 923,67	20 694 713,49
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				22 742 518,49	3 296 751,24	10 931 282,45	3 228 206,13	3 236 923,67	20 693 163,49
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	3 770 000,00	90 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2014	2025	1 710 165,00	0,00	0,00	600 000,00	640 000,00	1 240 000,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2025	900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2025	866 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	670 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2023	1 476 000,00	481 000,00	450 000,00	0,00	0,00	931 000,00
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2023	675 000,00	225 000,00	300 000,00	0,00	0,00	525 000,00
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	391 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00

1.3.2.9	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2022	1 292 641,24	1 242 641,24	0,00	0,00	0,00	1 242 641,24
1.3.2.10	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2023	3 050 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2023	450 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2022	2023	1 817 000,00	47 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 817 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2022	2023	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2023	2025	3 656 412,25	0,00	731 282,45	1 828 206,13	1 096 923,67	3 656 412,25
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubotyń Kolonia i Turobin Brzozowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2023	2025	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00

UZASADNIENIE**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022-2026.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2022-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 760 814,06 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 686 460,06 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 74 354,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 9.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 760 814,06 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 686 460,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 74 354,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 9.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.11.2022 r. wynosi -968 417,11 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 473 710,45 zł	+760 814,06 zł	30 234 524,51 zł
dochody bieżące, w tym:	26 444 178,21 zł	+686 460,06 zł	27 130 638,27 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 944 333,39 zł	-13 627,44 zł	9 930 705,95 zł
pozostałe	5 422 507,25 zł	+700 087,50 zł	6 122 594,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 029 532,24 zł	+74 354,00 zł	3 103 886,24 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 029 532,24 zł	+74 354,00 zł	3 103 886,24 zł
Wydatki ogółem:	30 442 127,56 zł	+760 814,06 zł	31 202 941,62 zł
wydatki bieżące, w tym:	22 654 418,05 zł	+686 460,06 zł	23 340 878,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 093 537,58 zł	+2 560,06 zł	7 096 097,64 zł
wydatki majątkowe	7 787 709,51 zł	+74 354,00 zł	7 862 063,51 zł
Wynik budżetu	-968 417,11 zł	0,00 zł	-968 417,11 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.