

**UCHWAŁA NR XLVI/265/23
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 - 2027.

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/248/22 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2027 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” 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 2023-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/265/23 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 marca 2023 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	
2023	30 150 549,10	19 245 856,10	1 095 112,00	33 800,00	8 881 784,00	3 280 870,00	5 954 290,10	2 209 000,00	10 904 693,00	0,00	10 904 693,00	
2024	21 932 745,00	19 932 745,00	1 147 677,00	35 422,00	9 329 333,00	3 179 351,00	6 240 962,00	2 310 840,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	22 520 829,67	21 120 829,67	1 183 255,00	36 520,00	9 618 542,00	3 277 911,00	7 004 601,67	2 382 476,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	21 028 942,00	21 028 942,00	1 212 836,00	37 433,00	9 859 006,00	3 359 859,00	6 559 808,00	2 442 038,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 192 889,00	22 192 889,00	1 270 000,00	38 300,00	9 900 000,00	3 400 000,00	7 584 589,00	2 500 000,00	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:					
					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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	35 541 300,73	18 406 631,90	8 279 903,90	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	17 134 668,83	17 134 668,83	816 730,74
2024	21 307 745,00	18 073 476,00	8 383 898,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 234 269,00	3 234 269,00	1 828 206,13
2025	21 895 829,67	18 658 906,00	8 668 951,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 923,67	3 236 923,67	1 096 923,67
2026	20 403 942,00	19 177 392,00	8 937 688,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 550,00	1 226 550,00	0,00
2027	21 567 889,00	19 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 889,00	2 267 889,00	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
2023	-5 390 751,63	0,00	5 873 251,63	2 500 000,00	2 017 500,00	1 092 869,57	1 092 869,57	180 382,06	180 382,06
2024	625 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	250 000,00	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:			
	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
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	839 224,20	4 212 475,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 859 269,00	1 859 269,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 461 923,67	2 461 923,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 851 550,00	1 851 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 889,00	2 892 889,00

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
2023	3,40%	5,65%	5,65%	21,94%	24,70%	TAK	TAK
2024	4,09%	11,46%	11,46%	19,36%	22,12%	TAK	TAK
2025	3,84%	14,13%	x	17,16%	19,92%	TAK	TAK
2026	3,76%	10,71%	x	16,12%	18,88%	TAK	TAK
2027	3,43%	15,50%	x	14,66%	17,42%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 819 693,00	2 819 693,00	2 819 693,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00
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
2027	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
2023	1 767 171,07	1 767 171,07	1 159 044,00	13 346 855,52	850,00	13 346 005,52	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
2027	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:							wyplaty 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	
2023	482 500,00	0,00	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	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	
2027	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. Automatyyczne 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 2023-2027
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/265/23 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 marca 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 663 694,60	13 346 855,52	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	19 811 985,32
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 661 594,60	13 346 005,52	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	19 811 135,32
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:				3 569 517,35	748 223,07	0,00	0,00	0,00	748 223,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 569 517,35	748 223,07	0,00	0,00	0,00	748 223,07
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2019	2023	3 563 089,14	742 774,78	0,00	0,00	0,00	742 774,78
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	6 428,21	5 448,29	0,00	0,00	0,00	5 448,29
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				22 094 177,25	12 598 632,45	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	19 063 762,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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 w Starym Lubotyniu	2021	2023	2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 092 077,25	12 597 782,45	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	19 062 912,25
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2023	5 430 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2014	2025	1 210 165,00	0,00	100 000,00	640 000,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2025	266 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2023	720 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	1 201 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2023	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	3 050 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.9	Odnowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2022	2023	1 852 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2022	2023	1 241 500,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	1 231 500,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630Wna odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	3 656 412,25	731 282,45	1 828 206,13	1 096 923,67	0,00	3 656 412,25
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubotyń Kolonia i Turobin Brzozowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2023	2025	690 000,00	90 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	690 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 489 486,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 489 486,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 188 275,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 241 725,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 946 550,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 390 751,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 661 063,00	+489 486,10	30 150 549,10
Dochody bieżące	18 756 370,00	+489 486,10	19 245 856,10
Dotacje bieżące	3 036 932,00	+243 938,00	3 280 870,00
Pozostałe	5 708 742,00	+245 548,10	5 954 290,10
Podatek od nieruchomości	2 205 000,00	+4 000,00	2 209 000,00
Wydatki ogółem	33 353 024,74	+2 188 275,99	35 541 300,73
Wydatki bieżące	18 164 906,05	+241 725,85	18 406 631,90
Wynagrodzenia i pochodne	8 123 967,00	+155 936,90	8 279 903,90
Pozostałe wydatki bieżące	9 980 939,05	+85 788,95	10 066 728,00
Wydatki majątkowe	15 188 118,69	+1 946 550,14	17 134 668,83
Wynik budżetu	-3 691 961,74	-1 698 789,89	-5 390 751,63

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody zwiększono o 1 698 789,89 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 500 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 174 461,74	+1 698 789,89	5 873 251,63
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	+1 500 000,00	2 500 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 074 461,74	+18 407,83	1 092 869,57
Wolne środki	0,00	+180 382,06	180 382,06

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stary Lubotyń zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2027. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	482 500,00	0,00	482 500,00
2024	0,00	250 000,00	250 000,00
2025	0,00	250 000,00	250 000,00
2026	0,00	250 000,00	250 000,00
2027	0,00	250 000,00	250 000,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyńiu .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubotyń Kolonia i Turobin Brzozowa;
2. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;
3. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu;
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń;
5. Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik;
6. Odnowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń;
7. Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki;
8. Przebudowa drogi gminnej nr 260807W;
9. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus ;
10. Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń;
11. Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyńiu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.