

**UCHWAŁA NR XLVIII/273/23  
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 31 maja 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.) uchwała 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/273/23 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31.05.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	32 828 773,46	20 356 230,46	1 095 112,00	33 800,00	8 881 784,00	4 404 056,59	5 941 477,87	2 209 000,00	12 472 543,00	0,00	12 472 543,00	
2024	21 957 745,00	19 957 745,00	1 147 677,00	35 422,00	9 329 333,00	3 179 351,00	6 265 962,00	2 310 840,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	22 545 829,67	21 145 829,67	1 183 255,00	36 520,00	9 618 542,00	3 277 911,00	7 029 601,67	2 382 476,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	21 053 942,00	21 053 942,00	1 212 836,00	37 433,00	9 859 006,00	3 359 859,00	6 584 808,00	2 442 038,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 217 889,00	22 217 889,00	1 270 000,00	38 300,00	9 900 000,00	3 400 000,00	7 609 589,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	38 319 525,09	19 744 863,43	8 398 052,65	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 574 661,66	18 574 661,66	1 394 873,57
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 490 751,63	0,00	5 973 251,63	2 600 000,00	2 117 500,00	1 092 869,57	1 092 869,57	180 382,06	180 382,06
2024	650 000,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	2 600 000,00	0,00	611 367,03	3 984 618,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 884 269,00	1 884 269,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 486 923,67	2 486 923,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 876 550,00	1 876 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 889,00	2 917 889,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,40%	4,23%	4,23%	21,94%	24,70%	TAK	TAK
2024	4,23%	11,59%	11,59%	19,16%	21,92%	TAK	TAK
2025	3,97%	14,25%	x	16,98%	19,73%	TAK	TAK
2026	3,90%	10,83%	x	15,96%	18,71%	TAK	TAK
2027	3,56%	15,61%	x	14,51%	17,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>X</sup>	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	1 639 374,90	1 639 374,90	1 159 044,00	13 219 059,35	850,00	13 218 209,35	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/273/23 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31.05.2023 r.

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>25 535 898,43</b>	<b>13 219 059,35</b>	<b>3 228 206,13</b>	<b>3 236 923,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 684 189,15</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 533 798,43	13 218 209,35	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	19 683 339,15
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:				3 441 721,18	620 426,90	0,00	0,00	0,00	620 426,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 441 721,18	620 426,90	0,00	0,00	0,00	620 426,90
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	3 437 089,14	616 774,78	0,00	0,00	0,00	616 774,78
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	4 632,04	3 652,12	0,00	0,00	0,00	3 652,12
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 Mazowska - 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	1 256 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rzaśnik - 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	3 075 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
1.3.2.9	Odnowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2024	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	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	1 261 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	1 251 500,00
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 w Starym Lubotyniu	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 31 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 004 451,46 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 263 398,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 267 850,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 804 451,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 154 458,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 649 992,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 490 751,63 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 824 322,00</b>	<b>+1 004 451,46</b>	<b>32 828 773,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 619 629,00</b>	<b>-263 398,54</b>	<b>20 356 230,46</b>
Dotacje bieżące	4 318 642,90	+85 413,69	4 404 056,59
Pozostałe	6 290 290,10	-348 812,23	5 941 477,87
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 204 693,00</b>	<b>+1 267 850,00</b>	<b>12 472 543,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 515 073,63</b>	<b>+804 451,46</b>	<b>38 319 525,09</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 590 404,80</b>	<b>+154 458,63</b>	<b>19 744 863,43</b>
Wynagrodzenia i pochodne	8 294 274,65	+103 778,00	8 398 052,65
Pozostałe wydatki bieżące	11 236 130,15	+50 680,63	11 286 810,78
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 924 668,83</b>	<b>+649 992,83</b>	<b>18 574 661,66</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 690 751,63</b>	<b>+200 000,00</b>	<b>-5 490 751,63</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody zmniejszono o 200 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 200 000,00 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 173 251,63</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>5 973 251,63</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	-200 000,00	2 600 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stary Lubotyń zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu;
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji;
3. Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń;
4. Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń;
5. Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	13 246 005,52	-27 796,17	13 218 209,35

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.