

**UCHWAŁA NR VIII/40/24
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stary Lubotyń na lata 2024 - 2036.**

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/299/23 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2024-2036 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/40/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 19 grudnia 2024 r.

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⁾	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	
2024	36 966 970,74	25 052 965,80	1 555 677,00	24 724,00	10 561 830,00	7 085 727,75	5 825 007,05	2 137 381,00	11 914 004,94	9 419,00	11 904 585,94	
2025	34 234 276,00	21 677 384,00	1 454 382,00	25 738,00	9 370 933,00	4 588 288,00	6 238 043,00	2 238 150,00	12 556 892,00	0,00	12 556 892,00	
2026	21 508 354,00	21 508 354,00	1 499 468,00	26 536,00	9 661 432,00	3 988 381,00	6 332 537,00	2 307 533,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 224 830,00	22 224 830,00	1 536 955,00	27 199,00	9 902 968,00	4 088 091,00	6 669 617,00	2 365 221,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 589 179,00	22 589 179,00	1 579 990,00	27 961,00	10 180 251,00	4 202 558,00	6 598 419,00	2 431 447,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 941 609,00	22 941 609,00	1 621 070,00	28 688,00	10 444 938,00	4 311 825,00	6 535 088,00	2 494 665,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 515 149,00	23 515 149,00	1 661 597,00	29 405,00	10 706 061,00	4 419 621,00	6 698 465,00	2 557 032,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 079 512,00	24 079 512,00	1 701 475,00	30 111,00	10 963 006,00	4 525 692,00	6 859 228,00	2 618 401,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 633 341,00	24 633 341,00	1 740 609,00	30 804,00	11 215 155,00	4 629 783,00	7 016 990,00	2 678 624,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 199 908,00	25 199 908,00	1 780 643,00	31 512,00	11 473 104,00	4 736 268,00	7 178 381,00	2 740 232,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 779 506,00	25 779 506,00	1 821 598,00	32 237,00	11 736 985,00	4 845 202,00	7 343 484,00	2 803 257,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 372 435,00	26 372 435,00	1 863 495,00	32 978,00	12 006 936,00	4 956 642,00	7 512 384,00	2 867 732,00	0,00	0,00	0,00	
2036	26 952 629,00	26 952 629,00	1 904 492,00	33 704,00	12 271 089,00	5 065 688,00	7 677 656,00	2 930 822,00	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
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
2024	41 054 941,26	22 825 212,16	9 811 081,89	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	18 229 729,10	18 229 729,10	1 129 050,00
2025	33 904 276,00	17 857 547,00	9 466 639,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	16 046 729,00	16 046 729,00	341 420,04
2026	21 178 354,00	18 229 282,00	9 749 518,00	0,00	0,00	251 190,00	0,00	0,00	0,00	2 949 072,00	2 949 072,00	0,00
2027	21 894 830,00	20 732 577,00	9 990 909,00	0,00	0,00	228 379,00	0,00	0,00	0,00	1 162 253,00	1 162 253,00	0,00
2028	22 259 179,00	21 014 451,00	10 210 068,00	0,00	0,00	205 568,00	0,00	0,00	0,00	1 244 728,00	1 244 728,00	0,00
2029	22 611 609,00	21 316 490,00	10 472 977,00	0,00	0,00	182 758,00	0,00	0,00	0,00	1 295 119,00	1 295 119,00	0,00
2030	23 185 149,00	21 890 444,00	10 740 038,00	0,00	0,00	159 948,00	0,00	0,00	0,00	1 294 705,00	1 294 705,00	0,00
2031	23 749 512,00	22 402 744,00	11 005 854,00	0,00	0,00	137 137,00	0,00	0,00	0,00	1 346 768,00	1 346 768,00	0,00
2032	24 303 341,00	22 946 584,00	11 275 497,00	0,00	0,00	114 326,00	0,00	0,00	0,00	1 356 757,00	1 356 757,00	0,00
2033	24 869 908,00	23 504 051,00	11 551 747,00	0,00	0,00	91 516,00	0,00	0,00	0,00	1 365 857,00	1 365 857,00	0,00
2034	25 449 506,00	24 075 475,00	11 834 765,00	0,00	0,00	68 706,00	0,00	0,00	0,00	1 374 031,00	1 374 031,00	0,00
2035	26 042 435,00	24 655 288,00	12 118 799,00	0,00	0,00	45 895,00	0,00	0,00	0,00	1 387 147,00	1 387 147,00	0,00
2036	26 582 629,00	25 208 382,00	12 373 620,00	0,00	0,00	23 084,00	0,00	0,00	0,00	1 374 247,00	1 374 247,00	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
2024	-4 087 970,52	0,00	4 087 970,52	4 000 000,00	4 000 000,00	87 970,52	87 970,52	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	370 000,00	370 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 227 753,64	2 315 724,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 819 837,00	3 819 837,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	3 279 072,00	3 279 072,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	1 492 253,00	1 492 253,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	1 574 728,00	1 574 728,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 625 119,00	1 625 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	1 624 705,00	1 624 705,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 676 768,00	1 676 768,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 686 757,00	1 686 757,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 695 857,00	1 695 857,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 704 031,00	1 704 031,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 717 147,00	1 717 147,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 247,00	1 744 247,00

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
2024	0,14%	12,54%	12,59%	23,35%	24,77%	TAK	TAK
2025	3,53%	23,96%	x	21,31%	22,73%	TAK	TAK
2026	3,32%	20,15%	x	21,67%	23,09%	TAK	TAK
2027	3,08%	9,49%	x	21,56%	22,97%	TAK	TAK
2028	2,91%	9,68%	x	19,26%	20,68%	TAK	TAK
2029	2,75%	9,70%	x	16,79%	18,21%	TAK	TAK
2030	2,57%	9,35%	x	14,26%	15,67%	TAK	TAK
2031	2,39%	9,28%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2032	2,22%	9,00%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2033	2,06%	8,73%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2034	1,90%	8,47%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	1,76%	8,23%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2036	1,80%	8,07%	x	8,97%	8,97%	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								
	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 018 948,00	1 018 948,00	1 018 948,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2024	1 225 048,00	1 225 048,00	1 018 948,00	14 238 079,50	0,00	14 238 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 547 374,05	0,00	15 547 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:		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
2024	0,00	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/40/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 19 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 105 558,52	14 238 079,50	15 547 374,05	2 750 000,00	0,00	32 535 453,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 105 558,52	14 238 079,50	15 547 374,05	2 750 000,00	0,00	32 535 453,55
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				34 105 558,52	14 238 079,50	15 547 374,05	2 750 000,00	0,00	32 535 453,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 105 558,52	14 238 079,50	15 547 374,05	2 750 000,00	0,00	32 535 453,55
1.3.2.1	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2014	2024	470 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2026	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Remont dróg w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2021	2024	7 207 750,00	6 358 250,00	0,00	0,00	0,00	6 358 250,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2023	2025	1 088 100,00	969 050,00	119 050,00	0,00	0,00	1 088 100,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2023	2025	3 944 994,02	83 000,00	3 857 554,05	0,00	0,00	3 940 554,05
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	5 913 000,00	4 083 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	570 000,00	17 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	567 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Świerze-Chmielewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	623 500,00	21 000,00	600 000,00	0,00	0,00	621 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	633 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	910 600,00	906 100,00	0,00	0,00	0,00	906 100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	2 554 200,00	164 200,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 484 200,00
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	1 085 739,50	424 969,50	610 770,00	0,00	0,00	1 035 739,50
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2026	460 000,00	10 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	460 000,00

1.3.2.14	Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki - Poprawa zaplecza warsztatowo-garażowego	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	256 910,00	226 910,00	0,00	0,00	0,00	226 910,00
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	232 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	455 000,00	105 000,00	350 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	2 105 000,00	15 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Sulęcín Szlachecki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2026	2 045 000,00	65 000,00	680 000,00	1 300 000,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa Centrum Promocji Lokalnej w Starym Lubotyniu - zaspakajanie potrzeb o charakterze społecznym, kulturalnym oraz integracyjnym	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	2 170 000,00	400 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 942 924,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 991 897,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 48 973,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 192 636,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 84 402,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 277 038,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 087 970,52 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	36 024 046,73	+942 924,01	36 966 970,74
Dochody bieżące	24 061 068,29	+991 897,51	25 052 965,80
Udział we wpływach z PIT	1 397 101,00	+158 576,00	1 555 677,00
Subwencja ogólna	9 720 406,00	+841 424,00	10 561 830,00
Dotacje bieżące	7 051 594,48	+34 133,27	7 085 727,75
Pozostałe	5 867 242,81	-42 235,76	5 824 110,40
Podatek od nieruchomości	2 147 546,00	-10 165,00	2 137 381,00
Dochody majątkowe	11 962 978,44	-48 973,50	11 914 004,94
Sprzedaż majątku	9 254,00	+165,00	9 419,00
Wydatki ogółem	41 247 577,28	-192 636,02	41 054 941,26
Wydatki bieżące	22 740 809,68	+84 402,48	22 825 212,16
Wynagrodzenia i pochodne	9 803 283,96	+7 797,93	9 811 081,89
Obsługa długu	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 892 525,72	+96 604,55	12 989 130,27
Wydatki majątkowe	18 506 767,60	-277 038,50	18 229 729,10
Wynik budżetu	-5 223 530,55	+1 135 560,03	-4 087 970,52

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 135 560,03 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 050 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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	5 223 530,55	-1 135 560,03	4 087 970,52
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 050 000,00	-1 050 000,00	4 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	173 530,55	-85 560,03	87 970,52

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2026	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2027	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2028	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2029	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2030	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2031	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2032	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2033	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2034	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2035	421 000,00	-91 000,00	330 000,00
2036	419 000,00	-49 000,00	370 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,14%	23,35%	TAK	24,77%	TAK
2025	3,53%	21,31%	TAK	22,73%	TAK
2026	3,32%	21,67%	TAK	23,09%	TAK
2027	3,08%	21,56%	TAK	22,97%	TAK
2028	2,91%	19,26%	TAK	20,68%	TAK
2029	2,75%	16,79%	TAK	18,21%	TAK
2030	2,57%	14,26%	TAK	15,67%	TAK
2031	2,39%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2032	2,22%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2033	2,06%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2034	1,90%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2035	1,76%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2036	1,80%	8,97%	TAK	8,97%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stary Lubotyń spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń;
2. Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotynie.

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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.