

**UCHWAŁA NR XI/54/25
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2025 - 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/42/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2025-2036, 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 XI/55/25 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	33 439 886,73	24 020 020,15	5 728 726,66	3 541,70	9 288 815,64	3 230 323,15	5 768 613,00	2 220 000,00	9 419 866,58	0,00	9 419 866,58
2026	25 653 662,00	24 653 662,00	5 929 232,00	3 666,00	9 560 919,00	3 189 770,00	5 970 075,00	2 297 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	26 417 925,00	25 417 925,00	6 113 038,00	3 780,00	9 857 307,00	3 288 653,00	6 155 147,00	2 368 929,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	26 129 627,00	26 129 627,00	6 284 203,00	3 886,00	10 133 312,00	3 380 735,00	6 327 491,00	2 435 259,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 861 258,00	26 861 258,00	6 460 161,00	3 995,00	10 417 045,00	3 475 396,00	6 504 661,00	2 503 446,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 532 790,00	27 532 790,00	6 621 665,00	4 095,00	10 677 471,00	3 562 281,00	6 667 278,00	2 566 032,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 221 110,00	28 221 110,00	6 787 207,00	4 197,00	10 944 408,00	3 651 338,00	6 833 960,00	2 630 183,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 926 637,00	28 926 637,00	6 956 887,00	4 302,00	11 218 018,00	3 742 621,00	7 004 809,00	2 695 938,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 649 803,00	29 649 803,00	7 130 809,00	4 410,00	11 498 468,00	3 836 187,00	7 179 929,00	2 763 336,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 391 048,00	30 391 048,00	7 309 079,00	4 520,00	11 785 930,00	3 932 092,00	7 359 427,00	2 832 419,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 150 824,00	31 150 824,00	7 491 806,00	4 633,00	12 080 578,00	4 030 394,00	7 543 413,00	2 903 229,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 929 594,00	31 929 594,00	7 679 101,00	4 749,00	12 382 592,00	4 131 154,00	7 731 998,00	2 975 810,00	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			
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
2025	38 377 539,81	20 687 503,94	10 654 750,05	0,00	0,00	292 876,39	0,00	0,00	0,00	17 690 035,87	17 690 035,87	516 420,04
2026	25 138 662,00	20 564 306,00	10 908 705,00	0,00	0,00	411 703,00	0,00	0,00	0,00	4 574 356,00	4 574 356,00	0,00
2027	25 902 925,00	21 898 666,10	11 380 506,00	0,00	0,00	338 102,00	0,00	0,00	0,00	4 004 258,90	4 004 258,90	0,00
2028	25 614 627,00	21 908 832,00	11 832 881,00	0,00	0,00	271 742,00	0,00	0,00	0,00	3 705 795,00	3 705 795,00	0,00
2029	26 346 258,00	22 439 955,00	12 149 411,00	0,00	0,00	212 621,00	0,00	0,00	0,00	3 906 303,00	3 906 303,00	0,00
2030	27 017 790,00	22 976 660,00	12 465 296,00	0,00	0,00	160 740,00	0,00	0,00	0,00	4 041 130,00	4 041 130,00	0,00
2031	27 706 110,00	23 518 614,00	12 780 045,00	0,00	0,00	122 063,00	0,00	0,00	0,00	4 187 496,00	4 187 496,00	0,00
2032	28 411 637,00	24 059 083,00	13 086 766,00	0,00	0,00	99 836,00	0,00	0,00	0,00	4 352 554,00	4 352 554,00	0,00
2033	29 134 803,00	24 610 348,00	13 397 577,00	0,00	0,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	4 524 455,00	4 524 455,00	0,00
2034	29 876 048,00	25 169 172,00	13 709 071,00	0,00	0,00	55 383,00	0,00	0,00	0,00	4 706 876,00	4 706 876,00	0,00
2035	30 635 824,00	25 738 856,00	14 024 380,00	0,00	0,00	33 156,00	0,00	0,00	0,00	4 896 968,00	4 896 968,00	0,00
2036	31 409 594,00	26 311 624,00	14 336 422,00	0,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	5 097 970,00	5 097 970,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-4 937 653,08	0,00	5 267 653,08	2 000 000,00	1 670 000,00	219 220,25	219 220,25	3 048 432,83	3 048 432,83
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	3 332 516,21	6 600 169,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	4 089 356,00	4 089 356,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	3 519 258,90	3 519 258,90	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	4 220 795,00	4 220 795,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	4 421 303,00	4 421 303,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	4 556 130,00	4 556 130,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	4 702 496,00	4 702 496,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	4 867 554,00	4 867 554,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	5 039 455,00	5 039 455,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	5 221 876,00	5 221 876,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	5 411 968,00	5 411 968,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 970,00	5 617 970,00	

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
2025	3,00%	17,44%	22,53%	23,51%	TAK	TAK
2026	4,32%	20,97%	22,07%	23,04%	TAK	TAK
2027	3,86%	17,43%	22,07%	23,05%	TAK	TAK
2028	3,46%	19,75%	20,91%	21,88%	TAK	TAK
2029	3,11%	19,82%	19,78%	20,75%	TAK	TAK
2030	2,82%	19,68%	18,69%	19,66%	TAK	TAK
2031	2,59%	19,64%	18,04%	19,02%	TAK	TAK
2032	2,44%	19,72%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2033	2,30%	19,82%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	2,16%	19,95%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2035	2,02%	20,08%	19,77%	19,77%	TAK	TAK
2036	1,91%	20,25%	19,82%	19,82%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
			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
2025	0,00	0,00	0,00	16 545 874,05	81 000,00	16 464 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 592 992,93	66 000,00	3 526 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 004 258,90	0,00	4 004 258,90	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/54/25 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 marca 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 873 285,35	16 545 874,05	3 592 992,93	4 004 258,90	0,00	24 143 125,88
1.a	- wydatki bieżące				147 000,00	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 726 285,35	16 464 874,05	3 526 992,93	4 004 258,90	0,00	23 996 125,88
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				30 873 285,35	16 545 874,05	3 592 992,93	4 004 258,90	0,00	24 143 125,88
1.3.1	- wydatki bieżące				147 000,00	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Stary Lubotyń - Uporządkowanie przestrzeni w gminie	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2025	2026	147 000,00	81 000,00	66 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 726 285,35	16 464 874,05	3 526 992,93	4 004 258,90	0,00	23 996 125,88
1.3.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2023	2025	1 088 100,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	119 050,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2023	2025	3 944 994,02	3 857 554,05	0,00	0,00	0,00	3 857 554,05
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2026	570 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	593 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	633 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	2 554 200,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	1 085 739,50	610 770,00	0,00	0,00	0,00	610 770,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2026	460 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	520 500,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	415 500,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	2 015 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

1.3.2.13	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Sulęcinie Szlacheckim Gmina Stary Lubotyń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2026	2 231 849,49	680 000,00	1 486 849,49	0,00	0,00	2 166 849,49
1.3.2.14	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	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	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	5 953 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.18	Budowa kompleksu boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2027	5 076 402,34	32 000,00	1 040 143,44	3 954 258,90	0,00	5 026 402,34
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2025	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 51 213,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 51 213,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 483 306,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 204 806,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 278 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 937 653,08 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 388 673,73	+51 213,00	33 439 886,73
Dochody bieżące	23 968 807,15	+51 213,00	24 020 020,15
Subwencja ogólna	9 237 602,64	+51 213,00	9 288 815,64
Wydatki ogółem	36 894 233,76	+1 483 306,05	38 377 539,81
Wydatki bieżące	20 482 697,89	+204 806,05	20 687 503,94
Wynagrodzenia i pochodne	10 584 129,05	+70 621,00	10 654 750,05
Obsługa długu	392 876,39	-100 000,00	292 876,39
Pozostałe wydatki bieżące	9 505 692,45	+234 185,05	9 739 877,50
Wydatki majątkowe	16 411 535,87	+1 278 500,00	17 690 035,87
Wynik budżetu	-3 505 560,03	-1 432 093,05	-4 937 653,08

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 432 093,05 zł i po zmianach wynoszą 5 267 653,08 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 835 560,03	+1 432 093,05	5 267 653,08
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 835 560,03	-1 616 339,78	219 220,25
Wolne środki	0,00	+3 048 432,83	3 048 432,83

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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)
2025	3,00%	22,53%	TAK	23,51%	TAK
2026	4,32%	22,07%	TAK	23,04%	TAK
2027	3,86%	22,07%	TAK	23,05%	TAK
2028	3,46%	20,91%	TAK	21,88%	TAK
2029	3,11%	19,78%	TAK	20,75%	TAK
2030	2,82%	18,69%	TAK	19,66%	TAK
2031	2,59%	18,04%	TAK	19,02%	TAK
2032	2,44%	19,25%	TAK	19,25%	TAK
2033	2,30%	19,57%	TAK	19,57%	TAK
2034	2,16%	19,41%	TAK	19,41%	TAK
2035	2,02%	19,77%	TAK	19,77%	TAK
2036	1,91%	19,82%	TAK	19,82%	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 30.09.2024 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. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo;
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki;
3. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Sulęcinie Szlacheckim Gmina Stary Lubotyń wraz ze zmianą nazwy tego zadania z Utworzenie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Sulęcín Szlachecki;
4. Budowa kompleksu boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej 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.