Elektronicznie podpisany przez:
Janusz Legacki
dnia 28 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR LVI/313/24
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2024 - 2030.

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala 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 2024-2030, 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 LVI/313/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	35 515 925,00	20 612 854,00	1 397 101,00	24 724,00	9 720 406,00	3 758 429,00	5 712 194,00	2 150 000,00	14 903 071,00	0,00	14 903 071,00
2025	28 049 754,00	21 449 754,00	1 454 382,00	25 738,00	9 370 933,00	4 588 288,00	6 010 413,00	2 238 150,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2026	21 367 987,00	21 367 987,00	1 499 468,00	26 536,00	9 661 432,00	3 988 381,00	6 192 170,00	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

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	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]			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
2024	43 739 455,55	19 216 618,89	9 358 694,13	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 522 836,66	24 522 836,66	1 019 050,00
2025	27 083 754,00	18 955 654,00	9 466 639,00	0,00	0,00	202 234,00	0,00	0,00	0,00	8 128 100,00	8 128 100,00	119 050,00
2026	20 401 987,00	19 301 987,00	9 749 518,00	0,00	0,00	126 147,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	21 124 830,00	20 629 113,00	9 990 909,00	0,00	0,00	93 537,00	0,00	0,00	0,00	495 717,00	495 717,00	0,00
2028	21 489 179,00	20 886 247,00	10 210 068,00	0,00	0,00	62 353,00	0,00	0,00	0,00	602 932,00	602 932,00	0,00
2029	21 841 609,00	21 167 479,00	10 472 977,00	0,00	0,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	674 130,00	674 130,00	0,00
2030	22 447 149,00	21 724 495,00	10 740 038,00	0,00	0,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	722 654,00	722 654,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-8 223 530,55	0,00	8 223 530,55	6 300 000,00	6 300 000,00	1 923 530,55	1 923 530,55	0,00	0,00
2025	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 068 000,00	1 068 000,00	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 zaciągnięciem 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
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	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 396 235,11	3 319 765,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 000,00	0,00	2 494 100,00	2 494 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 268 000,00	0,00	1 595 717,00	1 595 717,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 168 000,00	0,00	1 702 932,00	1 702 932,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	1 774 130,00	1 774 130,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 654,00	1 790 654,00

[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	0,21%	8,49%	8,49%	23,35%	24,77%	TAK	TAK
2025	6,93%	15,99%	x	20,73%	22,14%	TAK	TAK
2026	6,28%	12,61%	x	19,96%	21,37%	TAK	TAK
2027	6,58%	9,31%	x	18,77%	20,18%	TAK	TAK
2028	6,32%	9,60%	x	16,44%	17,86%	TAK	TAK
2029	6,09%	9,71%	x	13,96%	15,38%	TAK	TAK
2030	5,65%	9,44%	x	11,43%	12,84%	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 508 948,00	1 508 948,00	1 018 948,00	18 822 050,00	0,00	18 822 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 009 050,00	0,00	8 009 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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

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
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

[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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/313/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 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)**				**29 501 204,97**	**18 822 050,00**	**8 009 050,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**27 931 100,00**
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 501 204,97	18 822 050,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	27 931 100,00
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				29 501 204,97	18 822 050,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	27 931 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 501 204,97	18 822 050,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	27 931 100,00
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 zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Remont dróg w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2021	2024	7 209 500,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	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 zycia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2023	2025	6 004 439,97	300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	6 241 000,00	5 761 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 161 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	303 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo - Poprawa nawirzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	302 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	303 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	304 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	2 670 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	290 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2026	905 000,00	15 000,00	290 000,00	600 000,00	0,00	905 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały LVI/313/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 lutego 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 165 202,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 756 079,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 409 123,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 803 172,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 902 172,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 901 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 223 530,55 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	**34 350 723,00**	**+1 165 202,00**	**35 515 925,00**
Dochody bieżące	**19 856 775,00**	**+756 079,00**	**20 612 854,00**
Subwencja ogólna	9 001 857,00	+718 549,00	9 720 406,00
Dotacje bieżące	3 720 899,00	+37 530,00	3 758 429,00
Dochody majątkowe	**14 493 948,00**	**+409 123,00**	**14 903 071,00**
Wydatki ogółem	**38 936 283,03**	**+4 803 172,52**	**43 739 455,55**
Wydatki bieżące	**18 314 446,37**	**+902 172,52**	**19 216 618,89**
Wynagrodzenia i pochodne	8 811 474,00	+547 220,13	9 358 694,13
Pozostałe wydatki bieżące	9 467 972,37	+354 952,39	9 822 924,76
Wydatki majątkowe	**20 621 836,66**	**+3 901 000,00**	**24 522 836,66**
Wynik budżetu	**-4 585 560,03**	**-3 637 970,52**	**-8 223 530,55**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 637 970,52 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 800 000,00 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	**4 585 560,03**	**+3 637 970,52**	**8 223 530,55**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	+1 800 000,00	6 300 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	85 560,03	+1 837 970,52	1 923 530,55

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

2025	666 000,00	+300 000,00	966 000,00
2026	666 000,00	+300 000,00	966 000,00
2027	800 000,00	+300 000,00	1 100 000,00
2028	800 000,00	+300 000,00	1 100 000,00
2029	800 000,00	+300 000,00	1 100 000,00
2030	768 000,00	+300 000,00	1 068 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2024-2030 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	0,21%	23,35%	TAK	24,77%	TAK
2025	6,93%	20,73%	TAK	22,14%	TAK
2026	6,28%	19,96%	TAK	21,37%	TAK
2027	6,58%	18,77%	TAK	20,18%	TAK
2028	6,32%	16,44%	TAK	17,86%	TAK
2029	6,09%	13,96%	TAK	15,38%	TAK
2030	5,65%	11,43%	TAK	12,84%	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. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 161 000,00 zł.

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.