

**UCHWAŁA NR LVIII/325/24
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 30 kwietnia 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 2023r. 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 LVIII/325/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 kwietnia 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:		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	38 127 638,72	22 928 567,72	1 397 101,00	24 724,00	9 720 406,00	5 954 142,72	5 832 194,00	2 179 800,00	15 199 071,00	0,00	15 199 071,00
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	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
2024	46 351 169,27	21 391 122,61	9 635 970,52	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 960 046,66	24 960 046,66	1 079 050,00
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:					
		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
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 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
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	1 537 445,11	3 460 975,66
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%	9,26%	9,26%	23,35%	24,77%	TAK	TAK
2025	6,93%	15,99%	x	20,84%	22,25%	TAK	TAK
2026	6,28%	12,61%	x	20,07%	21,48%	TAK	TAK
2027	6,58%	9,31%	x	18,88%	20,29%	TAK	TAK
2028	6,32%	9,60%	x	16,55%	17,97%	TAK	TAK
2029	6,09%	9,71%	x	14,07%	15,49%	TAK	TAK
2030	5,65%	9,44%	x	11,54%	12,95%	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									
	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	1 508 948,00	1 508 948,00	1 018 948,00	19 028 860,00	0,00	19 028 860,00	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 LVIII/325/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 kwietnia 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)				29 708 014,97	19 028 860,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	28 137 910,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 708 014,97	19 028 860,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	28 137 910,00
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				29 708 014,97	19 028 860,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	28 137 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 708 014,97	19 028 860,00	8 009 050,00	1 100 000,00	0,00	28 137 910,00
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 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	7 209 500,00	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 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	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	444 500,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	2 685 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00
1.3.2.12	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2024	1 065 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	490 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	490 000,00

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	284 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	281 900,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	425 000,00	75 000,00	350 000,00	0,00	0,00	425 000,00
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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2024	2025	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 492 267,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 492 267,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 492 267,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 339 357,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 152 910,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	36 635 371,00	+1 492 267,72	38 127 638,72
Dochody bieżące	21 436 300,00	+1 492 267,72	22 928 567,72
Dotacje bieżące	4 491 875,00	+1 462 267,72	5 954 142,72
Pozostałe	5 802 194,00	+30 000,00	5 832 194,00
Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	+29 800,00	2 179 800,00
Wydatki ogółem	44 858 901,55	+1 492 267,72	46 351 169,27
Wydatki bieżące	20 051 764,89	+1 339 357,72	21 391 122,61
Wynagrodzenia i pochodne	9 704 813,13	-68 842,61	9 635 970,52
Pozostałe wydatki bieżące	10 311 951,76	+1 408 200,33	11 720 152,09
Wydatki majątkowe	24 807 136,66	+152 910,00	24 960 046,66

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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%	20,84%	TAK	22,25%	TAK
2026	6,28%	20,07%	TAK	21,48%	TAK
2027	6,58%	18,88%	TAK	20,29%	TAK
2028	6,32%	16,55%	TAK	17,97%	TAK
2029	6,09%	14,07%	TAK	15,49%	TAK
2030	5,65%	11,54%	TAK	12,95%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;
2. Przebudowa drogi gminnej G260802W;
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń;
4. Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włoki;
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo.

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.