UCHWAŁA NR XLV/258/23
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023 - 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/248/22 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2027
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/258/23 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 22 lutego 2023 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
2023	29 661 063,00	18 756 370,00	1 095 112,00	33 800,00	8 881 784,00	3 036 932,00	5 708 742,00	2 205 000,00	10 904 693,00	0,00	10 904 693,00
2024	21 557 745,00	19 557 745,00	1 147 677,00	35 422,00	9 329 333,00	3 179 351,00	5 865 962,00	2 310 840,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	22 145 829,67	20 745 829,67	1 183 255,00	36 520,00	9 618 542,00	3 277 911,00	6 629 601,67	2 382 476,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	20 653 942,00	20 653 942,00	1 212 836,00	37 433,00	9 859 006,00	3 359 859,00	6 184 808,00	2 442 038,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 817 889,00	21 817 889,00	1 270 000,00	38 300,00	9 900 000,00	3 400 000,00	7 209 589,00	2 500 000,00	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
2023	33 353 024,74	18 164 906,05	8 123 967,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 188 118,69	15 188 118,69	786 730,74
2024	21 307 745,00	18 073 476,00	8 383 898,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 234 269,00	3 234 269,00	1 828 206,13
2025	21 895 829,67	18 658 906,00	8 668 951,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 923,67	3 236 923,67	1 096 923,67
2026	20 403 942,00	19 177 392,00	8 937 688,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 550,00	1 226 550,00	0,00
2027	21 567 889,00	19 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 267 889,00	2 267 889,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu 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
2023	-3 691 961,74	0,00	4 174 461,74	1 000 000,00	517 500,00	1 074 461,74	1 074 461,74	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	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
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	591 463,95	3 765 925,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 484 269,00	1 484 269,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 086 923,67	2 086 923,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 476 550,00	1 476 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 889,00	2 517 889,00

[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
2023	3,45%	4,14%	4,14%	21,94%	24,70%	TAK	TAK
2024	1,89%	9,43%	9,43%	19,15%	21,90%	TAK	TAK
2025	1,77%	12,29%	x	16,66%	19,41%	TAK	TAK
2026	1,68%	8,77%	x	15,36%	18,11%	TAK	TAK
2027	1,47%	13,78%	x	13,62%	16,37%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 819 693,00	2 819 693,00	2 819 693,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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
2023	1 778 591,07	1 778 591,07	1 159 044,00	12 341 775,52	850,00	12 340 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 228 206,13	0,00	3 228 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 236 923,67	0,00	3 236 923,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2023	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2027
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/258/23 Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 22 lutego 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**24 658 614,60**	**12 341 775,52**	**3 228 206,13**	**3 236 923,67**	**0,00**	**18 806 905,32**
1.a	- wydatki bieżące				2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 656 514,60	12 340 925,52	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	18 806 055,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 580 937,35	759 643,07	0,00	0,00	0,00	759 643,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 580 937,35	759 643,07	0,00	0,00	0,00	759 643,07
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stary Lubotyń	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2019	2023	3 574 509,14	754 194,78	0,00	0,00	0,00	754 194,78
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinfarmacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	6 428,21	5 448,29	0,00	0,00	0,00	5 448,29
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				21 077 677,25	11 582 132,45	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	18 047 262,25
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	2 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 075 577,25	11 581 282,45	3 228 206,13	3 236 923,67	0,00	18 046 412,25
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2023	3 790 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2014	2025	1 710 165,00	0,00	600 000,00	640 000,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2025	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2025	866 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2023	720 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	1 351 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2020	2023	675 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	3 050 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.9	Odnowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2021	2023	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2022	2023	1 817 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2022	2023	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630Wna odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	3 656 412,25	731 282,45	1 828 206,13	1 096 923,67	0,00	3 656 412,25
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubotyń Kolonia i Turobin Brzozowa - Poprawa warunków zycia mieszkańców	Urząd Gminy w Starym Lubotyniu	2023	2025	890 000,00	290 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	890 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 20 251,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 20 251,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 20 251,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 28 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 749,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**29 681 314,00**	**-20 251,00**	**29 661 063,00**
Dochody bieżące	**18 776 621,00**	**-20 251,00**	**18 756 370,00**
Subwencja ogólna	8 902 035,00	-20 251,00	8 881 784,00
Wydatki ogółem	**33 373 275,74**	**-20 251,00**	**33 353 024,74**
Wydatki bieżące	**18 192 906,05**	**-28 000,00**	**18 164 906,05**
Wynagrodzenia i pochodne	8 125 467,00	-1 500,00	8 123 967,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 007 439,05	-26 500,00	9 980 939,05
Wydatki majątkowe	**15 180 369,69**	**+7 749,00**	**15 188 118,69**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu zmniejszono limit o kwotę 62 251,00 zł;

2. Przebudowa pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku zwiększono limit o kwotę 50 000,00 zł.

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

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.