

**UCHWAŁA NR VII/31/24
RADY GMINY LUBARTÓW**

z dnia 8 października 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LIII/364/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr LIV/377/24 z dnia 01 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/21/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/24/24 z dnia 16 sierpnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VI/28/24 z dnia 23 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Mariusz Goluch

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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/31/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 08 października 2024 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
2024	73 516 911,35	64 534 347,70	9 663 459,00	96 654,00	27 652 951,00	12 020 626,70	15 100 657,00	7 900 000,00	8 982 563,65	100 000,00	8 882 563,65
2025	85 648 249,53	60 385 387,51	10 500 000,00	110 000,00	25 500 000,00	10 385 387,51	13 890 000,00	8 100 000,00	25 262 862,02	100 000,00	25 162 862,02
2026	60 426 612,60	59 826 612,60	10 500 000,00	110 000,00	25 800 000,00	9 426 612,60	13 990 000,00	8 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2027	60 497 075,80	59 897 075,80	11 000 000,00	120 000,00	25 700 000,00	9 097 075,80	13 980 000,00	8 200 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2028	61 892 331,70	61 292 331,70	11 500 000,00	120 000,00	26 500 000,00	9 192 331,70	13 980 000,00	8 400 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2029	62 600 000,00	61 500 000,00	12 000 000,00	130 000,00	26 400 000,00	8 900 000,00	14 070 000,00	8 400 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2030	63 100 000,00	62 000 000,00	12 000 000,00	130 000,00	26 600 000,00	9 100 000,00	14 170 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2031	63 600 000,00	62 500 000,00	12 500 000,00	130 000,00	26 600 000,00	9 100 000,00	14 170 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2032	64 600 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	140 000,00	26 700 000,00	9 200 000,00	14 460 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2033	64 800 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	140 000,00	26 600 000,00	9 300 000,00	14 460 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2034	65 800 000,00	64 200 000,00	13 500 000,00	140 000,00	26 700 000,00	9 400 000,00	14 460 000,00	8 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2035	66 260 000,00	64 660 000,00	13 500 000,00	150 000,00	26 800 000,00	9 500 000,00	14 600 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2036	67 100 000,00	65 400 000,00	14 000 000,00	150 000,00	27 000 000,00	9 600 000,00	14 650 000,00	8 900 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2037	68 560 000,00	66 760 000,00	14 500 000,00	160 000,00	27 500 000,00	9 800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00

2038	68 570 000,00	66 770 000,00	14 500 000,00	170 000,00	27 500 000,00	9 800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2039	69 620 000,00	67 720 000,00	14 800 000,00	170 000,00	27 800 000,00	10 000 000,00	14 950 000,00	9 200 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00

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			
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	79 929 869,53	59 949 390,58	28 978 573,87	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	68 104,35	0,00	19 980 478,95	19 980 478,95	387 763,79
2025	86 821 049,56	55 185 387,51	29 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	58 879,00	0,00	31 635 662,05	31 635 662,05	0,00
2026	57 826 612,60	55 526 612,60	29 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	48 363,65	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	57 340 305,55	55 697 075,80	29 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	37 848,30	0,00	1 643 229,75	1 643 229,75	0,00
2028	58 492 331,70	56 192 331,70	29 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	27 418,71	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	59 200 000,00	56 400 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16 817,61	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2030	59 680 000,00	56 800 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 302,26	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
2031	61 300 000,00	57 300 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	62 400 000,00	57 800 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2033	62 600 000,00	58 200 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2034	63 600 000,00	59 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2035	64 560 000,00	59 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2036	64 400 000,00	59 700 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2037	65 860 000,00	60 600 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
2038	65 370 000,00	61 000 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00
2039	66 702 775,21	61 800 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 775,21	4 902 775,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
2024	-6 412 958,18	0,00	9 532 064,34	8 403 435,39	5 284 329,23	82 635,05	82 635,05	1 045 993,90	1 045 993,90
2025	-1 172 800,03	0,00	4 972 800,03	4 972 800,03	1 172 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 156 770,25	3 156 770,25	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 420 000,00	3 420 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 917 224,79	2 917 224,79	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:		
							z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 106,16	3 119 106,16	144 760,00	0,00	144 760,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 770,25	3 771 770,25	184 804,00	0,00	184 804,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	180 504,77	0,00	180 504,77
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 224,79	2 917 224,79	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	36 921 195,01	0,00	4 584 957,12	5 713 586,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 093 995,04	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 493 995,04	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 337 224,79	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 937 224,79	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 537 224,79	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 117 224,79	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 817 224,79	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 617 224,79	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 417 224,79	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 217 224,79	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 517 224,79	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 817 224,79	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 117 224,79	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 917 224,79	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	

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	8,96%	12,20%	12,39%	17,41%	18,44%	TAK	TAK
2025	12,11%	15,40%	x	14,63%	15,66%	TAK	TAK
2026	11,64%	13,10%	x	17,66%	18,12%	TAK	TAK
2027	10,53%	11,81%	x	17,04%	17,50%	TAK	TAK
2028	10,34%	13,05%	x	14,80%	15,26%	TAK	TAK
2029	9,88%	12,55%	x	13,70%	14,16%	TAK	TAK
2030	9,29%	12,29%	x	13,12%	13,58%	TAK	TAK
2031	7,68%	12,17%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	7,37%	12,89%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2033	7,20%	11,99%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2034	7,12%	11,68%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2035	7,07%	11,53%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2036	6,63%	12,01%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2037	6,50%	12,57%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2038	7,37%	11,88%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2039	6,79%	11,99%	x	12,08%	12,08%	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 3-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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	1 710 706,89	1 710 706,89	1 639 506,84	915 235,39	915 235,39	899 945,86	1 733 205,76	1 733 205,76	1 648 003,01
2025	3 141 340,51	3 141 340,51	2 925 629,23	1 511 422,00	1 511 422,00	1 338 075,34	3 141 340,51	3 141 340,51	2 925 629,23
2026	826 612,60	826 612,60	809 371,15	0,00	0,00	0,00	826 612,60	826 612,60	809 371,15
2027	397 075,80	397 075,80	397 075,80	0,00	0,00	0,00	397 075,80	397 075,80	397 075,80
2028	292 331,70	292 331,70	292 331,70	0,00	0,00	0,00	292 331,70	292 331,70	292 331,70
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	864 309,39	864 309,39	751 629,86	10 708 484,78	1 724 175,39	8 984 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 511 422,00	1 511 422,00	1 338 075,34	34 671 452,56	3 255 790,51	31 415 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	826 612,60	826 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	397 075,80	397 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	292 331,70	292 331,70	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	3 119 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 246 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 246 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 255 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 334 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 242 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 481 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 095 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 983 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 411 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 207 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/31/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 08 października 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 5
Uchwała nr VII/31/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 08.10.2024r.

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwały Rady Gminy Lubartów nr VI/28/24 z dnia 23.09.2024r. Wprowadzono aktualne wysokości dochodów i wydatków, wielkości danych uzupełniających obejmujące Zarządzenie Nr 242/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2024 roku oraz zmiany wynikające z przedłożonych projektów zmiany uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 08.10.2024r.

2) Zmiany w zakresie wydatków:

Zmniejszenie w roku 2025 i zwiększenie w roku 2024 planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach gm. Lubartów w kwocie 220.000,00 zł w związku z konieczności zapłaty zaliczki w 2024r. w kwocie wynikającej z umowy i promesy (postanowienia/warunki umowy zaplanowanej do podpisania z Wykonawcą 09.10.2024).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/31/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 08 października 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 405 797,44	10 708 484,78	34 671 452,56	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.a	- wydatki bieżące				6 505 826,00	1 724 175,39	3 255 790,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.b	- wydatki majątkowe				40 899 971,44	8 984 309,39	31 415 662,05	0,00	0,00	0,00
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:				8 767 107,39	2 588 484,78	4 652 762,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.1.1	- wydatki bieżące				6 391 376,00	1 724 175,39	3 141 340,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.1.1.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	1 355 583,00	89 790,00	1 255 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	2 295 688,84	1 489 443,94	485 802,50	320 442,40	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	86 838,00	72 078,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2025	2028	2 278 360,91	0,00	1 217 677,61	371 275,80	397 075,80	292 331,70
1.1.1.5	Projekt "Szkołna Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	374 905,25	72 863,45	167 147,40	134 894,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 375 731,39	864 309,39	1 511 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	658 050,00	418 200,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	446 109,39	446 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 450 710,34
1.a	6 399 986,00
1.b	16 050 724,34
1.1	8 757 267,39
1.1.1	6 381 536,00
1.1.1.1	1 345 743,00
1.1.1.2	2 295 688,84
1.1.1.3	86 838,00
1.1.1.4	2 278 360,91
1.1.1.5	374 905,25
1.1.2	2 375 731,39
1.1.2.1	658 050,00
1.1.2.2	446 109,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.3	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	763 162,00	0,00	763 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2025	2028	508 410,00	0,00	508 410,00	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				38 638 690,05	8 120 000,00	30 018 690,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów obszarów określonych uchwałą Nr LV/394/24 Rady Gminy Lubartów z 22.03.2024r. -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 524 240,05	8 120 000,00	29 904 240,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	14 500 000,00	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Skrobowie - Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów" -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	11 136 000,00	3 400 000,00	7 736 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gmina Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	6 823 600,05	0,00	6 823 600,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna i wykupy gruntów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	329 640,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m.Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	2 230 000,00	220 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Lisów i Brzeziny -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	763 162,00
1.1.2.4	508 410,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 693 442,95
1.3.1	18 450,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	18 450,00
1.3.2	13 674 992,95
1.3.2.1	555 999,99
1.3.2.2	560 392,91
1.3.2.3	6 823 600,05
1.3.2.4	3 350 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	2 230 000,00
1.3.2.7	155 000,00