

Projekt z dnia 27 kwietnia 2021r.

**Uchwała Nr ...../21**  
**Rady Gminy Lubartów**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 roku**

**WÓJT**  
*mgr inż. Krzysztof Kopyś*

**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 2020r. poz. 713, 1378) oraz art. 230 ust. 6, art. 228 ust. 2, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Lubartów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIX/158/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Skarbnik Gminy**  
*mgr Anna Jankowska*

*27.04.2021r.*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	
2021	58 670 477,89	54 208 853,11	7 891 511,00	40 000,00	14 701 759,00	21 296 982,52	10 278 600,59	6 619 000,00	4 461 624,78	100 000,00	4 361 624,78	
2022	61 188 410,00	56 130 000,00	8 790 000,00	40 000,00	14 900 000,00	21 700 000,00	10 700 000,00	6 800 000,00	5 058 410,00	150 000,00	4 908 410,00	
2023	58 500 000,00	56 085 000,00	8 945 000,00	40 000,00	14 900 000,00	21 600 000,00	10 600 000,00	6 700 000,00	2 415 000,00	150 000,00	2 265 000,00	
2024	57 005 000,00	56 200 000,00	9 000 000,00	40 000,00	14 960 000,00	21 600 000,00	10 600 000,00	6 700 000,00	805 000,00	100 000,00	705 000,00	
2025	56 900 000,00	56 300 000,00	9 000 000,00	40 000,00	15 060 000,00	21 600 000,00	10 600 000,00	6 700 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2026	57 000 000,00	56 400 000,00	9 000 000,00	45 000,00	15 055 000,00	21 700 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2027	57 100 000,00	56 500 000,00	9 100 000,00	45 000,00	15 055 000,00	21 800 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2028	57 200 000,00	56 600 000,00	9 200 000,00	45 000,00	14 955 000,00	21 700 000,00	10 700 000,00	6 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2029	57 800 000,00	56 700 000,00	9 300 000,00	40 000,00	15 060 000,00	21 600 000,00	10 700 000,00	6 800 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2030	57 900 000,00	56 800 000,00	9 700 000,00	45 000,00	15 060 000,00	21 295 000,00	10 700 000,00	6 800 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2031	58 000 000,00	56 900 000,00	9 800 000,00	45 000,00	15 060 000,00	21 195 000,00	10 800 000,00	6 900 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2032	58 100 000,00	57 000 000,00	9 800 000,00	45 000,00	15 060 000,00	21 295 000,00	10 800 000,00	6 900 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2033	58 400 000,00	57 100 000,00	10 000 000,00	50 000,00	15 160 000,00	21 090 000,00	10 800 000,00	6 900 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2034	59 400 000,00	57 200 000,00	9 900 000,00	45 000,00	15 160 000,00	21 095 000,00	11 000 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
2021	65 083 344,95	52 481 829,62	17 992 345,62	0,00	0,00	500 000,00	0,00	30 234,22	0,00	12 601 515,33	12 601 515,33	456 000,00
2022	62 974 567,00	51 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	24 159,60	0,00	11 074 567,00	11 074 567,00	0,00
2023	57 229 150,85	52 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00	15 484,33	0,00	5 229 150,85	5 229 150,85	0,00
2024	54 455 000,00	52 595 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	10 772,22	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
2025	53 800 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 313,02	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	54 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	7 649,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	54 215 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 986,55	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
2028	54 200 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	4 336,88	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	54 400 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	2 660,08	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	54 303 610,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	996,84	0,00	1 803 610,00	1 803 610,00	0,00
2031	55 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	55 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	56 500 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2034	57 500 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2035	55 135 332,73	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 332,73	2 035 332,73	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-6 412 867,06	0,00	8 774 220,91	3 968 390,00	1 670 649,85	2 672 509,25	2 672 509,25	2 069 707,96	2 069 707,96	
2022	-1 786 157,00	0,00	5 066 157,00	5 066 157,00	1 786 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 270 849,15	1 270 849,15	1 729 150,85	1 729 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 885 000,00	2 885 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 596 390,00	3 596 390,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 264 667,27	2 264 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	
2021	63 613,70	0,00	0,00	0,00	2 361 353,85	2 308 153,85	96 153,85	0,00	96 153,85	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	1 084 663,01	0,00	1 084 663,01	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	687 774,38	0,00	687 774,38	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 976 390,00	3 976 390,00	180 504,77	0,00	180 504,77	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 667,27	2 264 667,27	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	32 680 749,42	0,00	1 727 023,49	6 469 240,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 466 906,42	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 196 057,27	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 646 057,27	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 546 057,27	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 546 057,27	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 661 057,27	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 661 057,27	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 261 057,27	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 664 667,27	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 664 667,27	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 667,27	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 164 667,27	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 667,27	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	

B) 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 wietoletniej 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,15%	8,22%	8,52%	18,15%	21,57%	TAK	TAK
2022	8,05%	14,03%	14,46%	15,07%	18,49%	TAK	TAK
2023	8,92%	14,11%	14,55%	13,91%	17,33%	TAK	TAK
2024	11,70%	12,46%	12,75%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	12,12%	12,68%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2026	13,02%	12,71%	x	13,88%	15,21%	TAK	TAK
2027	10,75%	12,45%	x	13,20%	14,54%	TAK	TAK
2028	10,45%	13,00%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2029	11,30%	12,98%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	11,09%	12,51%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2031	10,08%	12,60%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	8,91%	12,83%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	6,83%	11,83%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2034	5,65%	11,46%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	6,32%	11,68%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	40 777,89	40 777,89	23 543,00	907 294,78	907 294,78	897 648,98	519 024,35	519 024,35	437 598,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2021	1 640 562,57	1 640 562,57	766 770,88	4 701 603,00	0,00	4 701 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 074 567,00	0,00	11 074 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 229 150,85	0,00	5 229 150,85	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	0,00	0,00
2025	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
2021	2 308 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 906 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 705 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 811 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 766 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 666 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 679 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 667 299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 354 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 193 401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	819 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 107 692,25	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 zawarta 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.

**Objaśnienia - Zmiana WPF nr 1 - Uchwała Nr ...../21 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 kwietnia 2020r.**

**Zmiana nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 zawiera poniższe zmiany:**

1) dostosowano poszczególne pozycje budżetu (dochody, wydatki, dane uzupełniające) w zakresie zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Lubartów Nr 4/21 z 04 stycznia 2021r., 11/21 z 15 stycznia 2021r., 24/21 z 29 stycznia 2021r., 34/21 z 26 lutego 2021r., 37/21 z 10 marca 2021r., 50/21 z 29 marca 2021r., 54/21 z 09 kwietnia 2021r. oraz Uchwałami Rady Gminy Lubartów Nr XX/167/21 z 28 stycznia 2021r., Nr XXI/168/21 z 23 marca 2021r. (zmiany od uchwały w sprawie WPF z 18.12.2020r.) oraz zmianami wynikającymi z przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 30 kwietnia 2021r.;

**2) zmiany w zakresie dochodów przedłożone na sesję Rady Gminy Lubartów 30 kwietnia 2021r.:**

a) wprowadzono środki budżetu państwa otrzymane w 2021 roku dot. projektu "Edukacja na 5+" współfinansowanego w ramach RPO WL 2014-2020 - dochody bieżące - 13.034,89 zł, dochody majątkowe - 9.645,80 zł - wydatki projektowe zostały zaplanowane w Uchwale Rady Gminy z 23.03.2021r.;

b) dokonano korekty - zwiększenia i zmniejszenia dochodów w dziale 801 w zakresie dotacji dot. wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego;

c) wprowadzono dotacje w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa - Karta Dużej Rodziny - 140,00 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 143.974,63 zł;

d) wprowadzono środki przeciwdziałania COVID-19 dot. dopłat do czynszów zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego na 2 kwartał 2021 - 909,00 zł;

e) w związku z otrzymanymi środkami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i opublikowanej liście rankingowej - wprowadzono dochody w zakresie środków budżetu państwa FDS w roku 2021 na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków" kwota dofinansowania 2021 - 1.415.694,00 zł oraz zadanie wieloletnie 2021 i 2022 "Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór-Majdan

Kozłowiecki - Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów" - dochody 2021 - 2.028.636,00 zł, dochody 2022 - 3.908.410,00 zł.

3) zmiany w zakresie wydatków przedłożone na sesję Rady Gminy Lubartów 30 kwietnia 2021r.:

- a) wprowadzono zadania inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków" zadanie jednoroczne - kwota wydatków - 2.925.739,00 zł oraz zadanie "Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór-Majdan Kozłowiecki-Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów" - zadanie wieloletnie kwota wydatków 2021 - 4.382.233,00 zł oraz wydatków roku 2022 - 7.894.987,00 zł - wprowadzono zadanie w wykazie przedsięwzięć;
- b) wprowadzono zadanie wieloletnie w wykazie przedsięwzięć 2021-2022 - opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg - kwota wydatków 2021 - 269.370,00 zł, kwota wydatków 2022 - 179.580,00 zł. Zadanie w roku 2021 częściowo finansowane z funduszu sołectkiego;
- c) wprowadzono zadania inwestycyjne w roku 2021 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej - 80.000,00 zł; modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Nowodworze - 45.000,00 zł; dokonano zmian w zadaniach finansowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich;
- d) zmniejszono kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji dla zakładu budżetowego ZUKIM z siedzibą w Skrobowie-Kolonii o kwotę 1.550.000,00 zł - przeniesienie zadania wieloletniego dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej do 2023 do urzędu gminy, zmniejszono wydatki w roku 2021 do kwoty 50.000,00 zł (poz. nr 3 załącznika nr 5 do uchwały budżetowej) i przeniesiono do roku 2023 - zmiana w wykazie przedsięwzięć zadania pod poz. 1.3.2.1;
- e) dokonano zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących zgodnie z wnioskami

kierowników jednostek organizacyjnych w dziale administracja publiczna, oświata, pomoc społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza celem zabezpieczenia planowanych wydatków.

4) wprowadzono częściowo wolne środki - kwota 2.069.707,96 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - wolne środki nie uwzględniają środków wraz z odsetkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r. w kwocie 2.293.238,19 zł oraz środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - 379.271,06 zł (projektów Edukacja na 5+, Edukacja naszą szansą oraz projektu Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno zawodowego - projekty współfinansowane z budżetu UE w ramach RPO WL 2014-2020 - plan wydatków określony w Uchwale Rady Gminy z 23.03.2021r.) . Ostateczna kwota wolnych środków zostanie wprowadzona /zwiększona/ po zatwierdzeniu bilansu za 2020 rok. Wprowadzono przychody ze spłat kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych stowarzyszeniu na realizację projektu w ramach PROW, udzielonej w 2020 - 63.613,70 zł oraz wprowadzono udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia z terenu gminy w kwocie 53.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Budowa obiektów małej architektury na nieruchomości nr 1 w Nowodworze-Piaski".

5) zaktualizowano wyłączenia w zakresie spłaty kapitału kredytu (kolumna 5.1.1.2 - art. 243 ust. 3a ustawy) udziału własnego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości min. 60%, w związku z mniejszym zaciągnięciem kredytu w roku 2020 i rozłożeniem spłat (wyłączeń) do roku 2030, zaktualizowano wyłączenia w zakresie odsetek w kolumnie 2.1.3.2 - wyliczono aktualne wyłączenia w związku z mniejszym zaciągnięciem kredytu w roku 2020 i w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 3M.

6) zaktualizowano kwotę długu w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 005 320,85	4 701 603,00	11 074 567,00	5 229 150,85	0,00	21 005 320,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 005 320,85	4 701 603,00	11 074 567,00	5 229 150,85	0,00	21 005 320,85
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				21 005 320,85	4 701 603,00	11 074 567,00	5 229 150,85	0,00	21 005 320,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 005 320,85	4 701 603,00	11 074 567,00	5 229 150,85	0,00	21 005 320,85
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w m.Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap III) -	Urząd Gminy Lubartów	2020	2023	8 279 150,85	50 000,00	3 000 000,00	5 229 150,85	0,00	8 279 150,85
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku od km 0+000 do km 0+565,41, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2021	2022	12 277 220,00	4 382 233,00	7 894 967,00	0,00	0,00	12 277 220,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg -	Urząd Gminy Lubartów	2021	2022	448 950,00	269 370,00	179 580,00	0,00	0,00	448 950,00