

Projekt Uchwały z dnia 13 sierpnia 2021r.

Uchwała Nr/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

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 2021r. poz. 1372) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIX/158/20 Rady Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą nr XXII/178/21 z dnia 30 kwietnia 2021r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/183/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku, 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 13.08.2021

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 sierpnia 2021 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				
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	57 694 990,15	54 695 772,17	7 891 511,00	40 000,00	14 837 576,00	21 531 584,58	10 395 100,59	6 619 000,00	2 999 217,98	100 000,00	2 899 217,98	
2022	59 260 643,00	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	3 130 643,00	150 000,00	2 980 643,00	
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	

2035	57 400 000,00	57 300 000,00	9 900 000,00	45 000,00	15 160 000,00	21 200 000,00	10 995 000,00	6 900 000,00	100 000,00	100 000,00	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			
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	64 729 393,84	53 828 511,72	17 988 655,62	0,00	0,00	360 000,00	0,00	30 234,22	0,00	10 900 882,12	9 895 236,24	1 005 645,88
2022	61 900 000,00	51 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	24 159,60	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	54 755 000,00	52 595 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	10 772,22	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2025	54 100 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 313,02	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	54 700 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	7 649,79	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	54 800 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	2 660,08	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	55 900 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	56 500 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2035	56 216 053,89	53 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 116 053,89	3 116 053,89	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
2021	-7 034 403,69	0,00	10 195 757,54	2 787 668,84	2 787 668,84	2 672 509,25	2 672 509,25	4 671 965,75	1 574 225,60
2022	-2 639 357,00	0,00	5 119 357,00	5 066 157,00	2 639 357,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 183 946,11	1 183 946,11	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie 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	
2021	63 613,70	0,00	0,00	0,00	3 161 353,85	3 108 153,85	96 153,85	0,00	96 153,85	
2022	53 200,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	144 760,00	0,00	144 760,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 946,11	1 183 946,11	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	30 700 028,26	0,00	867 260,45	8 211 735,45	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 286 185,26	0,00	4 230 000,00	4 283 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 015 336,11	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 765 336,11	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 965 336,11	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 665 336,11	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 780 336,11	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 780 336,11	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 780 336,11	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 183 946,11	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 183 946,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 583 946,11	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 083 946,11	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 946,11	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 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
2021	10,08%	4,80%	5,10%	18,15%	21,57%	TAK	TAK
2022	5,73%	14,03%	14,46%	13,93%	17,35%	TAK	TAK
2023	8,92%	14,11%	14,55%	12,77%	16,19%	TAK	TAK
2024	10,84%	12,46%	12,75%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	11,26%	12,68%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2026	11,00%	12,71%	x	13,39%	14,72%	TAK	TAK
2027	10,75%	12,45%	x	12,71%	14,05%	TAK	TAK
2028	10,45%	13,00%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	10,16%	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	8,50%	11,83%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2034	8,42%	11,46%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2035	3,33%	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 ^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			środki określone 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	958 714,98	958 714,98	958 714,98	404 427,41	404 427,41	332 320,77
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									
	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
2021	1 235 087,76	1 235 087,76	873 851,87	3 836 751,97	0,00	3 836 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 000,00	580 000,00	0,00	9 674 041,16	0,00	9 674 041,16	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	3 108 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 106 194,44	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	2 758 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 466 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 305 901,37	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 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 1
do Uchwały nr/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Objaśnienia - Zmiana WPF nr 3 - Uchwała Nr/21 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 sierpnia 2021r.

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 105/21 z 29 czerwca 2021r., 115/21 z 23 lipca 2021r., 120/21 z 29 lipca 2021r. (od ostatniej z 24 czerwca 2021r. uchwały w sprawie zmiany WPF) oraz zmianami wynikającymi z przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 23 sierpnia 2021r.;

2) zmiany w zakresie dochodów przedłożone na sesję Rady Gminy Lubartów 23 sierpnia 2021r.:

a) wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 135.397,00 zł zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.5.2021.2g;

b) wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane przez Wojewodę Lubelskiego na sfinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 - kwota 10.000,00 zł;

c) wprowadzono zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 355 zwiększenie w planie dotacji celowej środków na zadania z pomocy społecznej - kwota 6.700,00 zł;

d) wprowadzono środki otrzymane z WFOŚiGW w Lublinie dot. programu "Czyste powietrze" - kwota 9.000,00 zł;

e) wprowadzono zwiększenie planu dot. realizacji dochodów podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 115.000,00 zł w związku z wykonaniem dotychczasowego planu na poziomie ponad 100%;

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

g) wprowadzono środki otrzymane w 2021 r. z budżetu UE - refundacja - projektu realizowanego w 2020r. w ramach PROW 2014-2020 dot. modernizacji świetlicy wiejskiej -

61.066,00 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe o 9.645,80 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z budżetu UE projektu Edukacja na 5+ w ramach RPO WL 2014-2020;

h) w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi i podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021 i 2022 oraz przedłożonymi aktualizacjami budżetu zadań w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (podpisano umowy z Wykonawcami poniżej wartości kosztorysowej - kwota dofinansowania z RFRD 50% kosztów kwalifikowanych) dokonano odpowiednio zmniejszenia dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków" - zadanie realizowane w 2021 r. oraz "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 realizowane w latach 2021-2022 - kwota zmniejszenia dochodów łącznie na oba zadania w roku 2021 - 1.513.827,00 zł oraz zmniejszono dochody majątkowe w roku 2022.

3) zmiany w zakresie wydatków przedłożone na sesję Rady Gminy Lubartów 23 sierpnia 2021r.:

a) dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadania współfinansowane w 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o których mowa pkt. 1 lit. h w roku 2021 oraz 2022 w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć oraz zmieniono limit zobowiązań na zadania inwestycyjne w związku z podpisanymi umowami;

b) wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubartowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 340.200,00 zł;

c) wprowadzono zwiększenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla instytucji kultury "Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii" - 122.124,84 zł;

d) wprowadzono zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie "Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie na nowe" w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót - kwota zwiększenia 25.000,00 zł;

e) przesunięto część wydatków majątkowych w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na rok 2022 w związku z perspektywą przedłużenia okresu realizacji inwestycji na rok 2022 i końcowego rozliczenia finansowego w roku 2022 dla projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach RPO WL 2014-2020 - dokonano odpowiednich przesunięć limitu wydatków w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć;

f) dokonano zwiększeń/zmniejszeń na pozostałych zadaniach inwestycyjnych dot. wykupu gruntów pod inwestycje drogowe/rozbudowy sieci wodociągowej celem zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w roku 2021;

g) wprowadzono plan wydatków zwiększenie/zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień/dopłaty do czynszów oraz środków z WFOŚi GW program "Czyste powietrze";

h) dokonano zmian w budżecie (w tym na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych) w zakresie wydatków bieżących w celu zapewnienia środków na funkcjonowanie jednostek i realizację zadań (w tym rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług za lata poprzednie w toku przeprowadzonej kontroli podatkowej w roku 2021): w dziale transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, obiekty sportowe;

i) dokonano zmniejszenia wydatków na obsługę długu w związku z utrzymującymi się niskim oprocentowaniem kredytów (stawki WIBOR3M) i analizie zapotrzebowania środków na wydatki do końca roku budżetowego;

3) wprowadzono wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.602.257,79 zł - łączna kwota wyliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu, zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 1.180.721,16 zł oraz zwiększono rozchody - jako wcześniejszą spłatę otrzymanych kredytów - przypadających do spłaty w roku 2022;

4) w przychodach roku 2022 wprowadzono spłatę udzielonej w 2021 pożyczki dla stowarzyszenia w kwocie 53.200,00 zł;

4) w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętych kredytów w roku 2021 w kolejnych latach budżetowych zmniejszono odpowiednio kwotę długu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy Lubartów
z dnia 23 sierpnia 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)				18 739 943,98	3 836 751,97	9 674 041,16	5 229 150,85	0,00	8 979 150,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 739 943,98	3 836 751,97	9 674 041,16	5 229 150,85	0,00	8 979 150,85
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:				600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii” w ramach Działania 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014 – 2020 -	Urząd Gminy Lubartów	2019	2022	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				18 139 943,98	3 816 751,97	9 094 041,16	5 229 150,85	0,00	8 379 150,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 139 943,98	3 816 751,97	9 094 041,16	5 229 150,85	0,00	8 379 150,85
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lubartów -	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	9 411 843,13	3 497 381,97	5 914 461,16	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00