

*Projekt Uchwały z dnia 17 września 2021r.*

**Uchwała Nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 24 września 2021 roku**

**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 uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/192/21 z dnia 23 sierpnia 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**

17.09.2021

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 24 września 2021 roku

Lp.	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	57 623 752,21	54 805 354,17	7 891 511,00	40 000,00	14 876 006,00	21 602 736,58	10 395 100,59	6 619 000,00	2 818 398,04	100 000,00	2 718 398,04
2022	59 810 643,00	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	3 680 643,00	150 000,00	3 530 643,00
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	57 600 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne 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	10 155 757,54	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	3 596 350,00	3 596 350,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.1	4.2	w tym:		
		4.4.1	4.4.2					4.5.1	4.5.2	
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
2021	63 613,70	0,00	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	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	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	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	144 750,00	0,00	144 750,00
2025	0,00	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	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	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	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	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 390,00	3 976 390,00	180 504,77	0,00	180 504,77
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:										w tym:	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x											
	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
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	785 780,07	8 130 255,07		
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		

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.

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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		
2021	10,06%	4,61%	4,91%	18,15%	21,57%	TAK	TAK	
2022	5,73%	14,03%	14,46%	13,87%	17,29%	TAK	TAK	
2023	8,92%	14,11%	14,55%	12,71%	16,13%	TAK	TAK	
2024	10,84%	12,46%	12,75%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2025	11,26%	12,68%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK	
2026	11,00%	12,71%	x	13,36%	14,70%	TAK	TAK	
2027	10,75%	12,45%	x	12,69%	14,02%	TAK	TAK	
2028	10,45%	13,00%	x	11,86%	11,86%	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	10,09%	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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	lp	w tym:			w tym:			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>	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
	2021	40 777,89	40 777,89	23 543,00	718 514,66	718 514,66	718 514,66	424 427,41	424 427,41	332 320,77
	2022	0,00	0,00	0,00	240 200,32	240 200,32	240 200,32	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w tym:		z tego:					
		9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2				
2021	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	817 556,96	817 556,96	59 360,00	4 227 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 444 655,94	1 444 655,94	0,00	10 538 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	5 229 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3				
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
				w tym:		w tym:						
				w tym:		w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do formowania kwoty ulupku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	0,00	0,00	0,00	
2023	2 705 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 811 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 766 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 666 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 679 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 758 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 466 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 305 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	819 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 011 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 107 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 9) W porcji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabelowości w/w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani 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. Automtyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano się zamieścić zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 24 września 2021 roku

**Objaśnienia - Zmiana WPF nr 4 - Uchwała Nr ...../21 Rady Gminy Lubartów z dnia 24 września 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Lubartów Nr 140/21 z 08 września 2021r., (od ostatniej z 23 sierpnia 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 24 września 2021r.;

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

a) wprowadzono otrzymaną dotację decyzją budżetową Nr 353 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. jako zwrot wydatków za 2020 w ramach funduszu sołectkiego - bieżące - 65.329,00 zł, majątkowe - 59.380,38 zł.;

b) wprowadzono zwiększenie subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej na podstawie pimsa ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021r. - kwota 38.430,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów;

c) w związku z wydłużeniem projektu współfinansowanego z budżetu UE "Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów etap II" na kolejny rok budżetowy 2022 - zmniejszono odpowiednio część planowanych dochodów majątkowych w roku 2021 i zwiększono w roku 2022.

**3) zmiany w zakresie wydatków przedłożone na sesję Rady Gminy Lubartów 24 września 2021r.:**

a) wprowadzono wydatki majątkowe w roku 2022 (w tym Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć) zadanie współfinansowane z budżetu UE "Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów etap II" w związku z wydłużeniem projektu na następny rok budżetowy - wprowadzono limit wydatków na poszczególne lata i limit o zobowiązań;

- b) zwiększono limit wydatków w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - w roku 2022 - wydatków majątkowych w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na rok 2022 w związku z rozstrzygniętym przetargiem dla projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach RPO WL 2014-2020 o kwotę 300.000,00 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu;
- c) dokonano zwiększenia w budżecie gminy na pozostałych zadaniach inwestycyjnych roku 2021 dot. wykupu gruntów pod inwestycje drogowe - 157.330,48 zł, zmniejszenia - modernizacja oddziału przedszkolnego - 2.100,00 zł - na wniosek kierownika jednostki oświatowej;
- d) 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 oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza;
- e) dokonano zmian w zakresie danych uzupełniających, limitu zobowiązań, pozostałych danych w załączniku Nr 1 wynikających z powyższych zmian - lit a-d.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ...../21  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 24 września 2021 roku

kwiecień 21

Lp.	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)				20 161 591,92	4 286 733,97	10 538 697,10	5 229 150,85	0,00	9 861 194,19
1a	- wydatki bieżące				75 360,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	37 190,00
1b	- wydatki majątkowe				20 096 241,92	4 227 373,97	10 538 697,10	5 229 150,85	0,00	9 824 014,19
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:				2 021 647,94	469 982,00	1 444 655,94	0,00	0,00	1 482 043,34
1.1.1	- wydatki bieżące				75 360,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00
1.1.1.1	„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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Budowa energoszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap -	Urząd Gminy Lubartów	2019	2022	55 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	17 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 946 297,94	410 622,00	1 444 655,94	0,00	0,00	1 444 863,34
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	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.2	Budowa energoszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów - II etap -	Urząd Gminy Lubartów	2019	2022	1 066 297,94	410 622,00	564 655,94	0,00	0,00	564 863,34
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				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 Nowołów – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49 do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 150L 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	289 370,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00



