

Projekt Uchwały z dnia 24.06.2024r.

**Uchwała Nr ...../24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Skarbnik Gminy**

**mgr Anna Jankowska**

24.06.24

**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 2024r. poz. 609 i 721) oraz art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr LIII/364/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr LIV/377/24 z dnia 01 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Goluch**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ...../24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 28 czerwca 2024 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 |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 79 158 020,10               | 64 488 735,21                | 9 663 459,00                                                                  | 96 654,00                                                                   | 27 652 951,00       | 11 687 587,25                                                             | 15 388 083,96                           | 7 900 000,00               | 14 669 284,89                  | 100 000,00                        | 14 569 284,89                                              |
| 2025             | 78 834 832,01               | 60 385 387,51                | 10 500 000,00                                                                 | 110 000,00                                                                  | 25 500 000,00       | 10 385 387,51                                                             | 13 890 000,00                           | 8 100 000,00               | 18 449 444,50                  | 100 000,00                        | 18 349 444,50                                              |
| 2026             | 60 426 612,60               | 59 826 612,60                | 10 500 000,00                                                                 | 110 000,00                                                                  | 25 800 000,00       | 9 426 612,60                                                              | 13 990 000,00                           | 8 100 000,00               | 600 000,00                     | 100 000,00                        | 500 000,00                                                 |
| 2027             | 60 497 075,80               | 59 897 075,80                | 11 000 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 25 700 000,00       | 9 097 075,80                                                              | 13 980 000,00                           | 8 200 000,00               | 600 000,00                     | 100 000,00                        | 500 000,00                                                 |
| 2028             | 61 892 331,70               | 61 292 331,70                | 11 500 000,00                                                                 | 120 000,00                                                                  | 26 500 000,00       | 9 192 331,70                                                              | 13 980 000,00                           | 8 400 000,00               | 600 000,00                     | 100 000,00                        | 500 000,00                                                 |
| 2029             | 62 600 000,00               | 61 500 000,00                | 12 000 000,00                                                                 | 130 000,00                                                                  | 26 400 000,00       | 8 900 000,00                                                              | 14 070 000,00                           | 8 400 000,00               | 1 100 000,00                   | 100 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2030             | 63 100 000,00               | 62 000 000,00                | 12 000 000,00                                                                 | 130 000,00                                                                  | 26 600 000,00       | 9 100 000,00                                                              | 14 170 000,00                           | 8 500 000,00               | 1 100 000,00                   | 100 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2031             | 63 600 000,00               | 62 500 000,00                | 12 500 000,00                                                                 | 130 000,00                                                                  | 26 800 000,00       | 9 100 000,00                                                              | 14 170 000,00                           | 8 500 000,00               | 1 100 000,00                   | 100 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2032             | 64 600 000,00               | 63 500 000,00                | 13 000 000,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 26 700 000,00       | 9 200 000,00                                                              | 14 460 000,00                           | 8 500 000,00               | 1 100 000,00                   | 100 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2033             | 64 800 000,00               | 63 500 000,00                | 13 000 000,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 26 600 000,00       | 9 300 000,00                                                              | 14 460 000,00                           | 8 700 000,00               | 1 300 000,00                   | 100 000,00                        | 1 200 000,00                                               |
| 2034             | 65 800 000,00               | 64 200 000,00                | 13 500 000,00                                                                 | 140 000,00                                                                  | 26 700 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 14 460 000,00                           | 8 700 000,00               | 1 600 000,00                   | 100 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2035             | 66 260 000,00               | 64 660 000,00                | 13 500 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 26 800 000,00       | 9 500 000,00                                                              | 14 600 000,00                           | 8 800 000,00               | 1 600 000,00                   | 100 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2036             | 67 100 000,00               | 65 400 000,00                | 14 000 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 27 000 000,00       | 9 600 000,00                                                              | 14 650 000,00                           | 8 900 000,00               | 1 700 000,00                   | 100 000,00                        | 1 600 000,00                                               |
| 2037             | 68 560 000,00               | 66 760 000,00                | 14 500 000,00                                                                 | 160 000,00                                                                  | 27 500 000,00       | 9 800 000,00                                                              | 14 800 000,00                           | 9 000 000,00               | 1 800 000,00                   | 100 000,00                        | 1 700 000,00                                               |

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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 85 570 978,28               | 59 529 869,33                | 29 081 963,61                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 104,35                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 26 041 118,95                  | 26 041 118,95                                                                   | 393 778,08                                                           |
| 2025             | 76 550 832,01               | 55 185 387,51                | 29 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 879,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 21 365 444,50                  | 21 365 444,50                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 58 026 612,60               | 55 526 612,60                | 29 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 363,65                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 57 640 305,55               | 55 697 075,80                | 29 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 848,30                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 943 229,75                   | 1 943 229,75                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 58 792 331,70               | 56 192 331,70                | 29 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 418,71                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 59 600 000,00               | 56 400 000,00                | 29 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 817,61                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 200 000,00                   | 3 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 59 980 000,00               | 56 800 000,00                | 29 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 302,26                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 180 000,00                   | 3 180 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 61 600 000,00               | 57 300 000,00                | 29 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 62 600 000,00               | 57 800 000,00                | 29 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 800 000,00                   | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 62 800 000,00               | 58 200 000,00                | 29 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 600 000,00                   | 4 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 63 800 000,00               | 59 000 000,00                | 29 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 800 000,00                   | 4 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 64 760 000,00               | 59 500 000,00                | 30 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 260 000,00                   | 5 260 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 64 600 000,00               | 59 700 000,00                | 30 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 900 000,00                   | 4 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 66 060 000,00               | 60 600 000,00                | 30 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 460 000,00                   | 5 460 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 65 570 000,00               | 61 000 000,00                | 30 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 570 000,00                   | 4 570 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 66 959 575,24               | 61 800 000,00                | 30 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 159 575,24                   | 5 159 575,24                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | 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                                     |
| 2024             | -6 412 958,18              | 0,00                                                                                                                        | 9 532 064,34                   | 8 403 435,39                                                  | 5 284 329,23                              | 82 635,05                                          | 82 635,05                                 | 1 045 993,90                                                             | 1 045 993,90                              |
| 2025             | 2 284 000,00               | 2 284 000,00                                                                                                                | 1 516 000,00                   | 1 516 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 400 000,00               | 2 400 000,00                                                                                                                | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 856 770,25               | 2 856 770,25                                                                                                                | 615 000,00                     | 615 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 106 000,00               | 3 100 000,00                                                                                                                | 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             | 3 120 000,00               | 3 120 000,00                                                                                                                | 380 000,00                     | 380 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 500 000,00                     | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 500 000,00                     | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 500 000,00                     | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 500 000,00                     | 500 000,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 2 660 424,76               | 2 660 424,76                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 119 106,16                  | 3 119 106,16                                                                               | 144 760,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 144 760,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 800 000,00                  | 3 800 000,00                                                                               | 184 804,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 184 804,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 184 804,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 184 804,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 471 770,25                  | 3 471 770,25                                                                               | 184 804,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 184 804,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 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                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 180 504,77                                                                                               | 0,00                                                                                             | 180 504,77                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 660 424,76                  | 2 660 424,76                                                                               | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | 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>8)</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                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 921 195,01            | 0,00                                                                                   | 4 958 875,88                                                              | 6 087 504,83                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 637 195,01            | 0,00                                                                                   | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 237 195,01            | 0,00                                                                                   | 4 300 000,00                                                              | 4 300 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 380 424,76            | 0,00                                                                                   | 4 200 000,00                                                              | 4 200 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 280 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 100 000,00                                                              | 5 100 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 280 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 100 000,00                                                              | 5 100 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 160 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 160 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 160 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 700 000,00                                                              | 5 700 000,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 160 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 300 000,00                                                              | 5 300 000,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 160 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 660 424,76            | 0,00                                                                                   | 5 160 000,00                                                              | 5 160 000,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 160 424,76             | 0,00                                                                                   | 5 700 000,00                                                              | 5 700 000,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 660 424,76             | 0,00                                                                                   | 6 160 000,00                                                              | 6 160 000,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 660 424,76             | 0,00                                                                                   | 5 770 000,00                                                              | 5 770 000,00                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 5 920 000,00                                                              | 5 920 000,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,84%                                                                                                                                                          | 13,03% | 17,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,40%                                                                                                                                                          | x      | 14,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,50%                                                                                                                                                          | x      | 17,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,42%                                                                                                                                                          | x      | 16,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,67%                                                                                                                                                          | x      | 14,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,98%                                                                                                                                                          | x      | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,72%                                                                                                                                                          | x      | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61%                                                                                                                                                          | x      | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | x      | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,62%                                                                                                                                                          | x      | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,68%                                                                                                                                                          | x      | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,53%                                                                                                                                                          | x      | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,01%                                                                                                                                                          | x      | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | x      | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,88%                                                                                                                                                          | x      | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,99%                                                                                                                                                          | x      | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp               | 8.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 1 710 709,89                                                                                                                                   | 1 710 709,89                                                                                                                                                                    | 1 639 506,84                                  | 915 235,39                                                                                                                          | 915 235,39                                                                                                                      | 899 945,86   | 1 733 205,76                                                                                                                                   | 1 733 205,76                                                                                                                               | 1 648 003,01                                  |
| 2025             | 3 141 340,51                                                                                                                                   | 3 141 340,51                                                                                                                                                                    | 2 925 629,23                                  | 1 511 422,00                                                                                                                        | 1 511 422,00                                                                                                                    | 1 338 075,34 | 3 141 340,51                                                                                                                                   | 3 141 340,51                                                                                                                               | 2 925 629,23                                  |
| 2026             | 826 612,60                                                                                                                                     | 826 612,60                                                                                                                                                                      | 809 371,15                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 826 612,60                                                                                                                                     | 826 612,60                                                                                                                                 | 809 371,15                                    |
| 2027             | 397 075,80                                                                                                                                     | 397 075,80                                                                                                                                                                      | 397 075,80                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 397 075,80                                                                                                                                     | 397 075,80                                                                                                                                 | 397 075,80                                    |
| 2028             | 292 331,70                                                                                                                                     | 292 331,70                                                                                                                                                                      | 292 331,70                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 292 331,70                                                                                                                                     | 292 331,70                                                                                                                                 | 292 331,70                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wspólnotowego 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                    | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 864 309,39                                                                                                                          | 864 309,39   | 751 629,86                                                    | 9 934 484,78                                                         | 1 724 175,39 | 8 210 309,39  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 511 422,00                                                                                                                        | 1 511 422,00 | 1 338 075,34                                                  | 22 538 762,51                                                        | 3 237 340,51 | 19 301 422,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 826 612,60                                                           | 826 612,60   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 397 075,80                                                           | 397 075,80   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 292 331,70                                                           | 292 331,70   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                    |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                    |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                             |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:                                             |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                           | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.11                                                                           |                                                                |
| 2024             | 3 119 106,16                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2025             | 3 246 534,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2026             | 3 246 534,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2027             | 3 255 873,04                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2028             | 3 334 842,47                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2029             | 3 242 534,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2030             | 3 481 901,37                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2031             | 2 095 230,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2032             | 2 011 538,47                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2033             | 1 983 538,47                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2034             | 1 411 538,47                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2035             | 1 207 692,25                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                            |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ...../24  
Rady Gminy Lubartów  
z dnia 28 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 34 499 107,39            | 9 834 484,78 | 22 638 762,51 | 826 612,60 | 397 075,80 | 292 331,70 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 6 487 376,00             | 1 724 175,39 | 3 237 340,51  | 826 612,60 | 397 075,80 | 292 331,70 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 28 011 731,39            | 8 210 309,39 | 19 301 422,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:                                               |                                           |                  |      | 8 767 107,39             | 2 688 484,78 | 4 652 762,51  | 826 612,60 | 397 075,80 | 292 331,70 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 6 391 376,00             | 1 724 175,39 | 3 141 340,51  | 826 612,60 | 397 075,80 | 292 331,70 |
| 1.1.1.1 | „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Lubartów                      | 2023             | 2025 | 1 355 583,00             | 89 790,00    | 1 255 953,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -                              | SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  | 2024             | 2026 | 2 295 688,84             | 1 489 443,94 | 485 802,50    | 320 442,40 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -           | Urząd Gminy Lubartów                      | 2024             | 2025 | 86 838,00                | 72 078,00    | 14 760,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja - | SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  | 2025             | 2028 | 2 278 360,91             | 0,00         | 1 217 677,61  | 371 275,80 | 397 075,80 | 292 331,70 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Szkoła Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja -                | SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  | 2024             | 2026 | 374 905,25               | 72 863,45    | 187 147,40    | 134 894,40 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 375 731,39             | 864 309,39   | 1 511 422,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Lubartów                      | 2023             | 2025 | 658 050,00               | 418 200,00   | 239 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -                              | SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  | 2024             | 2026 | 446 109,39               | 446 109,39   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 9 969 660,29        |
| 1.a     | 6 477 536,00        |
| 1.b     | 3 492 124,29        |
| 1.1     | 8 757 267,39        |
| 1.1.1   | 6 381 536,00        |
| 1.1.1.1 | 1 345 743,00        |
| 1.1.1.2 | 2 295 688,84        |
| 1.1.1.3 | 86 838,00           |
| 1.1.1.4 | 2 278 360,91        |
| 1.1.1.5 | 374 905,25          |
| 1.1.2   | 2 375 731,39        |
| 1.1.2.1 | 658 050,00          |
| 1.1.2.2 | 446 109,39          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.1.2.3 | "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -           | Urząd Gminy Lubartów                      | 2024             | 2025 | 763 162,00               | 0,00         | 763 162,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja - | SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ  | 2025             | 2028 | 508 410,00               | 0,00         | 508 410,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 25 732 000,00            | 7 346 000,00 | 17 886 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 96 000,00                | 0,00         | 96 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Lubartów -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Lubartów                      | 2024             | 2025 | 96 000,00                | 0,00         | 96 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 25 636 000,00            | 7 346 000,00 | 17 790 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Lubartów                      | 2023             | 2025 | 14 500 000,00            | 4 500 000,00 | 9 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych w Skrobowie - Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów" -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Lubartów                      | 2024             | 2025 | 11 136 000,00            | 2 846 000,00 | 8 290 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.3 | 763 162,00          |
| 1.1.2.4 | 508 410,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 1 212 392,90        |
| 1.3.1   | 96 000,00           |
| 1.3.1.1 | 96 000,00           |
| 1.3.2   | 1 116 392,90        |
| 1.3.2.1 | 555 999,99          |
| 1.3.2.2 | 560 392,91          |

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr ...../24**

**Rady Gminy Lubartów**

**z dnia 28 czerwca 2024r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 2  
Uchwała nr ...../24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28.06.2024r.**

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwały Rady Gminy Lubartów nr LIV/377/24 z dnia 01.03.2024r. Wprowadzono aktualne wysokości dochodów i wydatków, wielkości danych uzupełniających obejmujące Zarządzenie Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 marca 2024 roku, Uchwałę Nr LV/391/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024r., Zarządzenie Nr 62/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzenie Nr 67/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 kwietnia 2024 roku, Zarządzenie Nr 71/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzenie Nr 78/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządzenie Nr 83/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzenie Nr 94/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 maja 2024 roku, Zarządzenie Nr 101/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 maja 2024 roku, Uchwała Nr III/13/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024 roku, Zarządzenie Nr 108/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzenie Nr 119/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 07 czerwca 2024 roku, Zarządzenie Nr 126/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 czerwca 2024 roku oraz zmiany wynikające z przedłożonych projektów zmiany uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 28.06.2024r.

**2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:**

a) wprowadzono środki Funduszu Pomocy na wydatki dot. obywateli Ukrainy - zasiłki okresowe

- 2.517,32 zł, pomoc w zakresie dożywiania - 144,00 zł, zadania oświatowe - 19.986,00 zł ( w tym pokrycie dotacji do niepublicznych placówek oświatowych);

**b)** wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki dot. świadczeń zwrotu VAT zawartego w cenie gazu - 2.916,15 zł;

**c)** wprowadzono dotację Wojewody Lubelskiego na podstawie decyzji Nr 228 z 04.06.2024r. w kwocie 6 tys. zł. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

**d)** wprowadzono dotację na zadanie zlecone Nr 231 z 04.06.2024r. Wojewody Lubelskiego refundacja wydatków za 2023 rok - sprawy obywatelskie - 1.282,64 zł.,

**e)** wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w 2024 roku plan finansowy do projektu "Szkoła Akademia Nauki Języka Angielskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza Edukacja - projekt 2024 -2026, wprowadzono limity wydatków w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dla lat 2025 i 2026 (dochody bieżące 2024 - 72.863,45 zł, 2025 - 167.147,40 zł, 2026 - 134.894,40 zł, wydatki bieżące 2024 - 72.863,45 zł, 2025 - 167.147,40 zł, 2026 - 134.894,40 zł) ,

**f)** wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w latach 2025-2028 plan finansowy do projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja - projekt 2025-2028 - wprowadzono limity wydatków w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć (Dochody bieżące 2025 - 1.217.677,61 zł, majątkowe - 508.410,00 zł, dochody bieżące 2026 - 371.275,80 zł, dochody bieżące 2027 - 397.075,80 zł, dochody bieżące 2028 - 292.331,70 zł, Wydatki bieżące 2025 - 1.217.677,61 zł, 2026 - 371.275,80 zł, 2027 - 397.075,80 zł, 2028 - 292.331,70 zł)

**g)** wprowadzono zwiększenie dotacji dla zakładów budżetowych - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej - 200 tys. zł, Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkańciowych w Lubartowie - 300 tys. zł, dokonano zmiany przychodów i kosztów zakładu budżetowego;

**h)** wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 1.045.993,90 zł, wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 82.635,05 zł (dochody z roku poprzedniego dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne są źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego roku 2024,

i) wprowadzono zmiany - w planie wydatków bieżących na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół, Urzędu Gminy Lubartów,

j) zaktualizowano wykonanie budżetu 2023 roku na podstawie sprawozdań za rok 2023 w zakresie dochodów, wydatków, danych uzupełniających, wyłączeń odsetek;

k) wprowadzono w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć zadanie w zakresie wydatków bieżących dot. umowy wieloletniej na opracowanie dokumentacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.