

Projekt Uchwały z dnia 09.12.2024r.

WOJT
Jarosław Budka

Uchwała Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 13 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Rada Gminy Lubartów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr LIII/364/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr LIV/377/24 z dnia 01 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/21/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/24/24 z dnia 16 sierpnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VI/28/24 z dnia 23 wrzesnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/31/24 z dnia 08 października 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.

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

09.12.24

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 13 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	76 542 343,92	67 559 780,27	10 760 299,00	96 654,00	28 556 111,00	13 003 310,27	15 143 406,00	7 900 000,00	8 982 563,65	100 000,00	8 882 563,65	
2025	85 648 249,53	60 385 387,51	10 500 000,00	110 000,00	25 500 000,00	10 385 387,51	13 890 000,00	8 100 000,00	25 262 862,02	100 000,00	25 162 862,02	
2026	60 426 612,60	59 826 612,60	10 500 000,00	110 000,00	25 800 000,00	9 426 612,60	13 990 000,00	8 100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2027	60 497 075,80	59 897 075,80	11 000 000,00	120 000,00	25 700 000,00	9 097 075,80	13 980 000,00	8 200 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2028	61 892 331,70	61 292 331,70	11 500 000,00	120 000,00	26 500 000,00	9 192 331,70	13 980 000,00	8 400 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2029	62 600 000,00	61 500 000,00	12 000 000,00	130 000,00	26 400 000,00	8 900 000,00	14 070 000,00	8 400 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2030	63 100 000,00	62 000 000,00	12 000 000,00	130 000,00	26 600 000,00	9 100 000,00	14 170 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2031	63 600 000,00	62 500 000,00	12 500 000,00	130 000,00	26 600 000,00	9 100 000,00	14 170 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2032	64 600 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	140 000,00	26 700 000,00	9 200 000,00	14 460 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2033	64 800 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	140 000,00	26 600 000,00	9 300 000,00	14 460 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2034	65 800 000,00	64 200 000,00	13 500 000,00	140 000,00	26 700 000,00	9 400 000,00	14 460 000,00	8 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2035	66 260 000,00	64 660 000,00	13 500 000,00	150 000,00	26 800 000,00	9 500 000,00	14 600 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2036	67 100 000,00	65 400 000,00	14 000 000,00	150 000,00	27 000 000,00	9 600 000,00	14 650 000,00	8 900 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	
2037	68 560 000,00	66 760 000,00	14 500 000,00	160 000,00	27 500 000,00	9 800 000,00	14 800 000,00	9 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	82 955 302,10	62 344 823,15	29 359 560,20	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	68 104,35	0,00	20 610 478,95	20 610 478,95	387 763,79
2025	86 821 049,56	55 185 387,51	29 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	58 879,00	0,00	31 635 662,05	31 635 662,05	0,00
2026	57 826 612,60	55 526 612,60	29 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	48 363,65	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	57 340 305,55	55 697 075,80	29 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	37 848,30	0,00	1 643 229,75	1 643 229,75	0,00
2028	58 492 331,70	56 192 331,70	29 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	27 418,71	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2029	59 200 000,00	56 400 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16 817,61	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2030	59 680 000,00	56 800 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 302,26	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
2031	61 300 000,00	57 300 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	62 400 000,00	57 800 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2033	62 600 000,00	58 200 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2034	63 600 000,00	59 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2035	64 560 000,00	59 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2036	64 400 000,00	59 700 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2037	65 860 000,00	60 600 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00
2038	65 370 000,00	61 000 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00
2039	66 702 775,21	61 800 000,00	30 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 775,21	4 902 775,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-6 412 958,18	0,00	9 532 064,34	8 403 435,39	5 284 329,23	82 635,05	82 635,05	1 045 993,90	1 045 993,90	
2025	-1 172 800,03	0,00	4 972 800,03	4 972 800,03	1 172 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 156 770,25	3 156 770,25	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 420 000,00	3 420 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 917 224,79	2 917 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 106,16	3 119 106,16	144 760,00	0,00	144 760,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 770,25	3 771 770,25	184 804,00	0,00	184 804,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	184 804,00	0,00	184 804,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	180 504,77	0,00	180 504,77
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 224,79	2 917 224,79	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/24

Rady Gminy Lubartów

z dnia 13 grudnia 2024r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 6
Uchwała nr/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13.12.2024r.**

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej - uchwały Rady Gminy Lubartów nr VII/31/24 z dnia 08.10.2024r. Wprowadzono aktualne wysokości dochodów i wydatków, wielkości danych uzupełniających obejmujące Zarządzenie Nr 249/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 października 2024 roku, Zarządzenie Nr 256/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 października 2024 roku, Zarządzenie Nr 265/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2024 roku, Uchwałę Nr VIII/34/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 07 listopada 2024 roku, Uchwałę Nr IX/42/24 Rady Gminy Lubartów z 21 listopada 2024 roku, Zarządzenie Nr 280/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku, Zarządzenie Nr 289/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 listopada 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 13.12.2024r.

2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

- a) wprowadzono środki Funduszu Pracy Asystent Rodziny 2024 - kwota 6.360,00 zł;
- b) wprowadzono środki Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne - kwota 600,00 zł;
- c) wprowadzono zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego GOSIR w Wólce Rokickiej o kwotę 100 tyś. zł;
- d) wprowadzono dotację celową dla Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - 9.542,01 zł;

e) wprowadzono zadanie wieloletnie "Budowa drogi gminnej nr 103371L w m.Skrobów-Kolonia, gm. Lubartów" - dokumentacja techniczna w związku z wydłużeniem zadania na rok 2025 - 29.500,00 zł;

f) wprowadzono zadanie wieloletnie "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna" - 50.000,00 zł;

g) zwiększono limit wydatków w roku 2025 - Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć - na zadania "Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów" oraz "Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gmina Lubartów" po 60 tys. zł na każde zadanie w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zjazdów;

h) zaktualizowano w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć limit zobowiązań dla poszczególnych zadań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Lubartów
z dnia 13 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 605 297,44	10 708 484,78	34 870 952,56	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.a	- wydatki bieżące				6 505 826,00	1 724 175,39	3 255 790,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.b	- wydatki majątkowe				41 099 471,44	8 984 309,39	31 615 162,05	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 767 107,39	2 588 484,78	4 652 762,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.1.1	- wydatki bieżące				6 391 376,00	1 724 175,39	3 141 340,51	826 612,60	397 075,80	292 331,70
1.1.1.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	1 355 583,00	89 790,00	1 255 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	2 295 688,84	1 489 443,94	485 802,50	320 442,40	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	86 838,00	72 078,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2025	2028	2 278 360,91	0,00	1 217 677,61	371 275,80	397 075,80	292 331,70
1.1.1.5	Projekt "Szkolna Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	374 905,25	72 863,45	167 147,40	134 894,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 375 731,39	864 309,39	1 511 422,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	658 050,00	418 200,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2024	2026	446 109,39	446 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 966 918,91
1.a	6 127 196,75
1.b	7 839 722,16
1.1	8 423 218,14
1.1.1	6 123 746,75
1.1.1.1	1 345 743,00
1.1.1.2	2 039 990,59
1.1.1.3	84 747,00
1.1.1.4	2 278 360,91
1.1.1.5	374 905,25
1.1.2	2 299 471,39
1.1.2.1	658 050,00
1.1.2.2	369 849,39

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.3	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	763 162,00	0,00	763 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja -	SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2025	2028	508 410,00	0,00	508 410,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 838 190,05	8 120 000,00	30 218 190,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów obszarów określonych uchwałą Nr LV/394/24 Rady Gminy Lubartów z 22.03.2024r. -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 723 740,05	8 120 000,00	30 103 740,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	14 500 000,00	4 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w Skrobowie - Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów" -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	11 196 000,00	3 400 000,00	7 796 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gmina Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	6 883 600,05	0,00	6 883 600,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna i wykupy gruntów -	Urząd Gminy Lubartów	2023	2025	329 640,00	0,00	329 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m.Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, gm. Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	2 230 000,00	220 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Lisów i Brzeziny -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 103371L w m.Skrobów-Kolonia, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Lubartów	2024	2025	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	763 162,00
1.1.2.4	508 410,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 543 700,77
1.3.1	3 450,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	3 450,00
1.3.2	5 540 250,77
1.3.2.1	55 999,99
1.3.2.2	620 392,91
1.3.2.3	1 265 532,27
1.3.2.4	3 350 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	166 345,60
1.3.2.7	2 480,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	29 500,00