

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 stycznia 2025 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, 1907, 1940) 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 z późn. zm.), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr X/43/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 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
25.01.2025r

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/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 stycznia 2025 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
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
2025	97 408 029,44	71 964 701,61	32 647 038,62	61 786,74	13 221 038,65	9 410 271,60	16 624 566,00	8 700 000,00	25 443 327,83	100 000,00	25 333 327,83
2026	74 490 000,00	73 890 000,00	33 486 000,00	64 000,00	13 780 000,00	9 460 000,00	17 100 000,00	9 200 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2027	77 224 000,00	76 624 000,00	34 722 000,00	68 000,00	14 294 000,00	9 810 000,00	17 730 000,00	9 500 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2028	79 369 000,00	78 769 000,00	35 693 000,00	75 000,00	14 690 000,00	10 085 000,00	18 226 000,00	9 800 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2029	81 978 000,00	80 878 000,00	36 700 000,00	78 000,00	15 100 000,00	10 300 000,00	18 700 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2030	84 422 000,00	83 322 000,00	37 850 000,00	85 000,00	15 568 000,00	10 619 000,00	19 200 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2031	85 780 000,00	84 680 000,00	38 200 000,00	90 000,00	16 043 000,00	10 840 000,00	19 500 000,00	10 300 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2032	88 000 000,00	86 900 000,00	39 230 000,00	105 000,00	16 476 000,00	11 130 000,00	19 941 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2033	89 600 000,00	88 300 000,00	39 700 000,00	115 000,00	16 715 000,00	11 370 000,00	20 400 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2034	92 100 000,00	90 500 000,00	40 500 000,00	122 000,00	17 312 000,00	11 650 000,00	20 900 000,00	11 000 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2035	94 500 000,00	92 900 000,00	41 590 000,00	130 000,00	17 760 000,00	11 960 000,00	21 460 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2036	97 380 000,00	95 680 000,00	42 800 000,00	137 000,00	18 300 000,00	12 300 000,00	22 100 000,00	11 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2037	100 200 000,00	98 400 000,00	43 700 000,00	145 000,00	19 195 000,00	12 700 000,00	22 660 000,00	12 500 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00
2038	102 200 000,00	100 400 000,00	44 820 000,00	150 000,00	18 656 500,00	13 373 500,00	23 400 000,00	12 700 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00

2039	104 697 000,00	102 797 000,00	45 800 000,00	160 000,00	19 150 000,00	13 707 000,00	23 980 000,00	13 000 000,00	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 2010 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	w tym:
					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			
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
2025	99 873 527,57	63 731 219,71	32 566 011,99	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	67 674,63	0,00	36 142 307,86	36 142 307,86	186 500,00
2026	71 890 000,00	66 600 000,00	33 520 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	55 588,45	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00
2027	74 067 229,75	69 332 000,00	34 530 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	43 502,26	0,00	4 735 229,75	4 735 229,75	0,00
2028	75 969 000,00	71 420 000,00	35 570 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	31 514,65	0,00	4 549 000,00	4 549 000,00	0,00
2029	78 578 000,00	73 778 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	19 329,90	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2030	81 002 000,00	76 100 000,00	37 431 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 243,72	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00
2031	83 480 000,00	78 700 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00
2032	85 800 000,00	81 200 000,00	39 964 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2033	87 400 000,00	83 000 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2034	89 900 000,00	85 300 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2035	92 800 000,00	87 740 000,00	43 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2036	96 380 000,00	89 980 000,00	45 150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2037	99 200 000,00	92 240 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
2038	100 700 000,00	94 630 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00
2039	103 148 617,04	96 877 000,00	51 030 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 617,04	6 271 617,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 465 498,13	0,00	6 212 032,90	5 353 928,36	1 607 393,59	608 104,54	608 104,54	250 000,00	250 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 548 382,96	1 548 382,96	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 niykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 534,77	3 746 534,77	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 382,96	1 548 382,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625 153,21	0,00	8 233 481,90	9 091 586,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 153,21	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 868 382,96	0,00	7 292 000,00	7 292 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 468 382,96	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 068 382,96	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 648 382,96	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 348 382,96	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 148 382,96	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 948 382,96	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 382,96	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 048 382,96	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 382,96	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 048 382,96	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 382,96	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,42%	17,44%	15,52%	17,29%	TAK	TAK
2026	9,09%	14,88%	18,81%	19,57%	TAK	TAK
2027	8,15%	13,76%	18,38%	19,13%	TAK	TAK
2028	7,84%	13,17%	16,20%	16,96%	TAK	TAK
2029	7,36%	12,19%	15,12%	15,87%	TAK	TAK
2030	6,62%	11,58%	14,36%	15,12%	TAK	TAK
2031	5,28%	9,59%	13,57%	14,33%	TAK	TAK
2032	4,62%	8,58%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2033	4,42%	7,80%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	4,19%	7,36%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2035	3,95%	6,99%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2036	1,68%	7,32%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2037	1,40%	7,42%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2038	1,95%	6,86%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2039	1,96%	6,87%	7,48%	7,48%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 181 144,29	2 181 144,29	2 142 847,82	1 271 572,00	1 271 572,00	1 134 202,84	2 454 059,44	2 454 059,44	2 405 564,52
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		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
2025	1 636 761,39	1 636 761,39	1 456 936,53	3 312 898,83	2 439 299,44	873 599,39	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
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
2025	3 746 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 646 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 655 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 534 842,47	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużno, informację 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/25
Rady Gminy Lubartów
z dnia 28 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 917 808,01	3 312 898,83	826 612,60	397 075,80	292 331,70	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 948 955,00	2 439 299,44	826 612,60	397 075,80	292 331,70	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				968 853,01	873 599,39	0,00	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:				5 917 808,01	3 312 898,83	826 612,60	397 075,80	292 331,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 948 955,00	2 439 299,44	826 612,60	397 075,80	292 331,70	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	1 035 723,38	320 442,40	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	1 217 677,61	371 275,80	397 075,80	292 331,70	0,00
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	185 898,45	134 894,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				968 853,01	873 599,39	0,00	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	460 443,01	365 189,39	0,00	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	508 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 925 057,61
1.a	3 386 647,61
1.b	538 410,00
1.1	3 925 057,61
1.1.1	3 386 647,61
1.1.1.2	806 244,90
1.1.1.4	2 278 360,91
1.1.1.5	302 041,80
1.1.2	538 410,00
1.1.2.2	30 000,00
1.1.2.4	508 410,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
192	10,00

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/25

Rady Gminy Lubartów

z dnia 28 stycznia 2025r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 1
Uchwała nr/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 28.01.2025r.**

1) Dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z 12 grudnia 2024 roku - zmiany wynikające z przedłożonych projektów zmiany uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 28.01.2025r.

2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

a) wprowadzono środki Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 79,31 zł; świadczenia rodzinne - 600,00 zł;

b) wprowadzono zwiększenie planu dochodów projektu "Szkoła Lepszych Szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego o niewykonany plan dochodów z roku 2024 - środki UE - 289.712,08 zł, środki krajowe - 11.181,25 zł; zwiększono plan wydatków o niewykonany plan z roku 2024 - wydatki bieżące środki UE 529.485,72 zł, środki krajowe 20.435,16 zł, wydatki majątkowe środki UE 322.733,69 zł, środki krajowe i jst 42.455,70 zł;

c) wprowadzono zmniejszenie planu dochodów projektu "Szkolna Akademia Języka angielskiego" w związku z przekazaniem większej kwoty dochodów dot. projektu przez agencję płatniczą w 2025 - kwota zmniejszenia środki UE 4.933,44 zł, środki krajowe 203,11 zł; zwiększono plan wydatków o niewykonany plan z roku 2024 - wydatki bieżące - środki UE 18.009,62 zł, środki krajowe - 741,43 zł;

d) wprowadzono zwiększenie wydatków planu zadania inwestycyjnego Budowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Łucce-Kolonii i Brzezinach o kwotę udziału własnego niewydatkowanego w roku 2024 - źródło pokrycia wydatków - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 220.000,00 zł;

e) naniesiono wykonanie roku 2024 - dochody i wydatki, przychody i rozchody, dane uzupełniające, wprowadzono w 2025 roku nowe źródła pokrycia deficytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

f) zaktualizowano Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 dot. projektów "Szkoła Lepszych Szans" i "Szkolna Akademia Języka Angielskiego".