

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/26

Rady Gminy Lubartów

z dnia 25 lutego 2026r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 2
Uchwała nr/26 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 lutego 2026r.**

1) dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 23 stycznia 2026r. - zmiany z Zarządzeń Wójta Gminy Lubartów z dnia 26.01.2026r. i 30.01.2026r., zmiany wynikające z przedłożonych projektów zmiany uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 i wieloletniej prognozy finansowej na sesję Rady Gminy Lubartów zaplanowaną na dzień 25.02.2026r.

2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

a) wprowadzono niewykonany plan wydatków w roku 2025 następujących projektów oświatowych współfinansowanych ze środków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - "Szkoła Lepszych Szans", "Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Lubartów" oraz "Szkolna Akademia Języka Angielskiego" - wprowadzono w przychodach roku 2026 niewykorzystane środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Finansów, dostosowano plan dotacji roku 2026;

b) wprowadzono niewykonany plan wydatków/ środki niewykorzystane projektu grantowego w roku 2025 w przychodach roku 2026 - "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Lubartów" - kwota środków grantu na rok 2026 - 36.592,50 zł;

c) zwiększono plan wydatków i dochodów odpowiednio w roku 2026 i 2027 projektu pn. "Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, miasto Lubartów, Spiczyn" o kwoty 30.500,00 zł zgodnie z aneksem do umowy;

d) wprowadzono projekt z KPO pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa wodociągów w Gminie Lubartów" - kwota projektu 250.349,80 zł (wprowadzono plan wydatków i dochodów - kwota dofinansowania 205.365,06 zł);

e) wprowadzono środki Funduszu Pomocy - zadanie nadanie numeru PESEL obywateli Ukrainy- kwota dochodów i wydatków 89,50 zł;

f) wprowadzono dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej z przeznaczeniem na dotację dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - kwota dotacji na 2026 rok - 8.000,00 zł;

g) wprowadzono w przychodach środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - kwota 1.341.808,90 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 44.984,74 zł wynikające ze sprawozdań rocznych;

h) wprowadzono deficyt w roku 2026 w kwocie 1.269.002,95 zł, a źródłem pokrycia deficytu są środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych;

i) zaktualizowano dane uzupełniające w Załączniku Nr 1, w tym w zakresie środków dochodów/wydatków realizowanych projektów z udziałem środków UE;

j) zaktualizowano wartość projektu "Rozwój Edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów" w Załączniku Nr 2 w poszczególnych latach;

k) wprowadzono wykonanie roku 2025r. - dochody, wydatki, przychody, rozchody, dane uzupełniające na podstawie sprawozdań rocznych za 2025r.