Projekt Uchwały z dnia 23.02.2026r.

Uchwała Nr ...../26

Rady Gminy Lubartów

z dnia 25 lutego 2026 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153, 1436) oraz art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXIV/124/25 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/143/26 z dnia 23 stycznia 2026 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

23.02.26

załącznik nr 1 do
uchwały nr x
z dnia 2026-02-25
- projekt -

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

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: z podatku od nieruchomości			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
2026	77 643 420,80	72 251 134,08	38 576 910,00	360 270,00	7 597 326,00	8 279 446,64	17 437 181,44	9 600 000,00	5 392 286,72		100 000,00	5 282 286,72
2027	77 343 000,00	76 743 000,00	40 522 000,00	368 000,00	8 494 000,00	9 629 000,00	17 730 000,00	9 700 000,00	600 000,00		100 000,00	500 000,00
2028	79 369 000,00	78 769 000,00	41 493 000,00	375 000,00	8 890 000,00	9 785 000,00	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	42 500 000,00	378 000,00	9 300 000,00	10 000 000,00	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	43 650 000,00	385 000,00	9 768 000,00	10 319 000,00	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	44 000 000,00	390 000,00	10 243 000,00	10 540 000,00	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	45 030 000,00	405 000,00	10 676 000,00	10 830 000,00	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	45 500 000,00	415 000,00	10 915 000,00	11 070 000,00	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	46 300 000,00	422 000,00	11 512 000,00	11 350 000,00	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	47 390 000,00	430 000,00	11 960 000,00	11 660 000,00	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	48 600 000,00	437 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	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	49 500 000,00	445 000,00	13 395 000,00	12 400 000,00	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	50 620 000,00	450 000,00	12 856 500,00	13 073 500,00	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	51 600 000,00	460 000,00	13 350 000,00	13 407 000,00	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 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	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]			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
2026	78 912 423,75	67 488 890,83	34 997 388,97	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	43 093,80	0,00	11 423 532,92	11 423 532,92	1 570 197,15
2027	74 186 229,75	69 451 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 724,23	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	1 300 000,00	0,00	24 431,08	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	1 200 000,00	0,00	14 985,11	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	1 000 000,00	0,00	5 615,54	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00
2031	82 480 000,00	78 700 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00
2032	85 800 000,00	81 200 000,00	39 964 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00
2036	96 680 000,00	89 980 000,00	45 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2037	99 500 000,00	92 240 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00	0,00
2038	101 500 000,00	94 630 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
2039	104 120 336,09	96 877 000,00	51 030 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 243 336,09	7 243 336,09	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2026	-1 269 002,95	0,00	6 615 537,72	5 228 744,08	0,00	1 341 808,90	1 269 002,95	44 984,74	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	3 300 000,00	3 300 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	576 663,91	576 663,91	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 534,77	5 346 534,77	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	3 800 000,00	3 800 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	576 663,91	576 663,91	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			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
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 434,16	0,00	4 762 243,25	6 149 036,89
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 496 663,91	0,00	7 292 000,00	7 292 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 096 663,91	0,00	7 349 000,00	7 349 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 696 663,91	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 276 663,91	0,00	7 222 000,00	7 222 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 976 663,91	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 776 663,91	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 663,91	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 376 663,91	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 663,91	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 663,91	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 276 663,91	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	576 663,91	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (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
2026	11,13%	12,20%	19,08%	20,20%	TAK	TAK
2027	7,53%	13,16%	18,26%	19,38%	TAK	TAK
2028	7,23%	12,54%	16,00%	17,11%	TAK	TAK
2029	6,91%	11,71%	14,83%	15,94%	TAK	TAK
2030	6,32%	11,26%	14,01%	15,12%	TAK	TAK
2031	6,34%	9,28%	13,17%	14,28%	TAK	TAK
2032	4,47%	8,41%	12,02%	13,14%	TAK	TAK
2033	4,14%	7,51%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	3,92%	7,08%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2035	3,69%	6,72%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2036	1,08%	7,05%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2037	1,05%	7,40%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2038	0,97%	6,78%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2039	0,76%	6,73%	7,28%	7,28%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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]	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi 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
2026	1 230 483,63	1 230 483,63	1 185 962,59	532 286,72	532 286,72	514 681,91	2 274 943,78	2 274 943,78	2 154 310,04
2027	764 206,07	764 206,07	725 709,31	463 691,55	463 691,55	414 881,92	805 772,71	805 772,71	725 709,31
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	925 100,97	925 100,97	848 429,29	1 589 624,71	1 263 576,51	326 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 096,39	488 096,39	414 881,92	1 493 869,10	805 772,71	688 096,39	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 [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
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
2026	3 846 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 755 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 634 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 342 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 581 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 195 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 111 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 083 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 511 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 307 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	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.

* 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, 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 nr x
z dnia 2026-02-25
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 114 383,37	1 589 624,71	1 493 869,10	292 331,70	0,00	2 865 955,76
1.a	- wydatki bieżące				3 100 238,78	1 263 576,51	805 772,71	292 331,70	0,00	1 851 811,17
1.b	- wydatki majątkowe				1 014 144,59	326 048,20	688 096,39	0,00	0,00	1 014 144,59
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:				3 764 383,37	1 439 624,71	1 293 869,10	292 331,70	0,00	2 515 955,76
1.1.1	- wydatki bieżące				3 100 238,78	1 263 576,51	805 772,71	292 331,70	0,00	1 851 811,17
1.1.1.1	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	2024	2028	2 278 360,91	881 145,55	397 075,80	292 331,70	0,00	1 060 683,30
1.1.1.2	"Lubelskie bez azbestu" - odbiór i utylizacja z terenu Gminy Lubartów wyrobów zawierających azbest Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest - projekt partnerski -	Urząd Gminy Lubartów	2025	2027	43 500,00	22 500,00	21 000,00	0,00	0,00	43 500,00
1.1.1.3	"Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w Woli Lisowskiej dla stworzenia przyjaznego miejsca spotkań społeczności lokalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu" realizowanego w ramach działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2025	2027	107 377,87	24 430,96	52 196,91	0,00	0,00	76 627,87
1.1.1.4	"Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn" Działanie 8.7 Usługi Społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytet VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	671 000,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	671 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				664 144,59	176 048,20	488 096,39	0,00	0,00	664 144,59
1.1.2.1	"Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w Woli Lisowskiej dla stworzenia przyjaznego miejsca spotkań społeczności lokalnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia obiektu" realizowanego w ramach działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2025	2027	664 144,59	176 048,20	488 096,39	0,00	0,00	664 144,59
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				350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wincentów -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00