

Projekt Uchwały z dnia 03.09.2026r.

WÓJT
Jarosław Budka

Uchwała Nr/26
Rady Gminy Lubartów
z dnia 11 września 2026 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 2026r. poz. 662, 912) 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 z późn. zm.), 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/153/26 z dnia 25 lutego 2026 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/160/26 z dnia 25 marca 2026 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/171/26 z dnia 25 czerwca 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

03.09.26

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8,3, 8,3,1, 8,4,1 8,4,1) została obliczona według średniej 3-letniej)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../26 Rady Gminy Lubartów z dnia 11 września 2026r.

[illegible]

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. 889, 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 pozycje obejmują 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	82 571 417,16	68 920 314,85	35 267 299,48	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	43 093,80	0,00	13 651 102,31	13 651 102,31	2 986 697,15
2027	77 442 896,06	69 451 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	33 724,23	0,00	7 991 896,06	7 991 896,06	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 569 938,13	0,00	6 916 472,90	5 228 744,08	0,00	1 448 927,38	1 448 927,38	238 801,44	121 010,75
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 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			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	
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 434,16	0,00	6 020 656,71	7 708 385,53
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	10,02%	12,98%	19,08%	20,16%	TAK	TAK
2027	7,53%	13,16%	18,37%	19,45%	TAK	TAK
2028	7,23%	12,54%	16,11%	17,19%	TAK	TAK
2029	6,91%	11,71%	14,94%	16,01%	TAK	TAK
2030	6,32%	11,26%	14,12%	15,19%	TAK	TAK
2031	6,34%	9,28%	13,28%	14,35%	TAK	TAK
2032	4,47%	8,41%	12,13%	13,21%	TAK	TAK
2033	4,14%	7,51%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	3,92%	7,08%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2035	3,68%	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								
	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
Łp	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	1 236 849,63	1 236 849,63	1 192 328,59	532 286,72	532 286,72	514 681,91	2 282 773,96	2 282 773,96	2 160 676,13
2027	764 206,07	764 206,07	725 709,31	3 720 357,86	3 720 357,86	3 671 548,23	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						
	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2026	832 221,58	832 221,58	753 449,60	1 638 824,71	1 263 576,51	375 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 295 868,25	4 295 868,25	3 651 488,02	5 775 640,96	805 772,71	4 969 868,25	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:					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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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.

^x Informacje zawane 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 5.3 – 5.3.1 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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr/26

Rady Gminy Lubartów

z dnia 11 września 2026r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej - zmiana nr 5
Uchwała nr/26 Rady Gminy Lubartów z dnia 11 września 2026r.**

1) dostosowano poszczególne pozycje budżetowe od ostatniej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 czerwca 2026r. - zmiany z Zarządzeń Wójta Gminy Lubartów z dnia 30.06.2026r., 28.07.2026r., 11.08.2026r., 20.08.2026r., 28.08.2026r. oraz Uchwały Rady Gminy Lubartów z dnia 16.07.2026r., 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 11.09.2026r.

2) Zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

- a) wprowadzono dochody dot. środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie - 166.500,00 zł;
- b) wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie opracowania dokumentacji projektowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1545L na odcinku od zaprojektowanego węzła drogi krajowej DK19 do ul. Lubelskiej w Lubartowie" - kwota 166.500,00 zł;
- c) wprowadzono zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze B - zadanie "Wykonanie pochylni dla osób za niepełnosprawnościami przy budynku Szkoły Podstawowej w Skrobowie - kwota zadania 55.867,67 zł, w tym kwota dofinansowania 41.900,75 zł;
- d) wprowadzono zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie w obszarze utrzymanie technicznego dróg gminnych o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie w kwocie 150.000,00 zł;
- e) wprowadzono zmniejszenie kwoty kosztów obsługi długu o kwotę 520.000,00 zł po analizie zapotrzebowania na środki do końca roku budżetowego;
- f) wprowadzono zadanie wieloletnie w Załączniku Nr 2: "Budowa dróg wewnętrznych usytuowanych na dz. nr 434/1 i 442 w Annoborze Kolonii będących własnością Gminy Lubartów - dokumentacja techniczna" – 50.000,00 zł;
- g) wprowadzono zmiany w planach finansowych wydatków na wniosek kierowników jednostek oświatowych - szkół, Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie;
- h) zaktualizowano dane podstawowe i uzupełniające w Załączniku Nr 1 w roku 2026.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/26 Rady Gminy Lubartów z dnia 11 września 2026r.

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)				8 445 355,23	1 638 824,71	5 775 640,96	292 331,70	0,00	7 101 356,62
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				5 345 116,45	375 248,20	4 969 868,25	0,00	0,00	5 249 545,45
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:				7 621 355,23	1 488 824,71	5 101 640,96	292 331,70	0,00	6 372 927,62
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 -	GINNY 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				4 521 116,45	225 248,20	4 295 868,25	0,00	0,00	4 521 116,45
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
1.1.2.2	Projekt "Budowa infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerów w gminie Lubartów" Działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	2 750 536,50	24 600,00	2 725 936,50	0,00	0,00	2 750 536,50
1.1.2.3	Projekt "Poprawa mobilności w gminie Lubartów" Działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 --	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	1 106 435,36	24 600,00	1 081 835,36	0,00	0,00	1 106 435,36
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

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						
1.2.1	- 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				824 000,00	150 000,00	674 000,00	0,00	0,00	728 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				824 000,00	150 000,00	674 000,00	0,00	0,00	728 429,00
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	254 429,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi gminnej nr 103359L w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gmina Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	125 150,00	0,00	125 150,00	0,00	0,00	125 150,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku jednorodzinnego w miejscowości Szczekarków 18A, działka nr 912, gmina Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	41 850,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekarków od dz. nr 681/3 do dz. 672/1, gmina Lubartów -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lisów, gm. Lubartów, działki nr 52/1, 25/2, 26/4 -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.2.6	Budowa dróg wewnętrznych usytuowanych na dz. nr 434/1 i 442 w Annoborze Kolonii będących własnością Gminy Lubartów - dokumentacja techniczna -	Urząd Gminy Lubartów	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00