

UCHWAŁA NR XLIV/331/23
RADY POWIATU W LUBARTOWIE

z dnia 23 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/306/22 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą nr XLII/308/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 01 lutego 2023 r. oraz uchwałą nr XLIII/326/23 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2039” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Do zmian wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Lubartowie

Jerzy Zwoliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

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 7-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 ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	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
Wykonanie 2016	70 706 094,10	69 414 829,97	0,00	0,00	0,00	15 390 238,77	0,00	0,00	1 291 264,13	5 704,72	0,00
Wykonanie 2017	74 290 262,69	71 158 741,92	0,00	0,00	0,00	17 205 825,62	0,00	0,00	3 131 520,77	56 916,56	0,00
Wykonanie 2018	87 761 423,42	74 031 962,95	13 233 370,00	278 593,50	33 636 796,00	16 179 046,55	10 704 156,90	0,00	13 729 460,47	124 085,40	13 605 375,07
Wykonanie 2019	108 421 842,86	84 198 020,20	14 519 063,00	306 211,89	40 135 372,00	17 095 927,62	12 141 445,69	0,00	24 223 822,66	124 738,60	24 099 084,06
Wykonanie 2020	124 984 326,86	94 532 560,07	14 533 228,00	378 421,80	45 773 187,00	21 569 210,86	12 278 512,34	0,00	30 451 766,79	8 760,20	30 443 006,59
Wykonanie 2021	126 448 478,91	103 002 791,82	16 181 096,00	491 179,63	49 077 132,00	21 364 573,39	15 888 810,00	0,00	23 445 687,09	49 433,14	23 396 253,91
Plan 3 kw. 2022	145 901 627,42	107 202 196,05	13 835 441,00	468 912,00	49 595 775,00	29 096 135,88	14 205 932,17	0,00	38 699 431,37	6 315,00	38 693 116,37
Wykonanie 2022	132 767 877,67	114 156 102,09	19 912 048,20	468 912,00	49 789 350,00	27 930 092,43	16 055 699,46	0,00	18 611 775,58	44 769,69	18 567 005,89
2023	148 952 947,70	103 272 614,07	13 200 236,00	800 295,00	52 461 407,00	20 967 598,18	15 843 077,89	0,00	45 680 333,63	10 000,00	45 428 107,05
2024	130 950 448,12	108 606 457,67	13 596 243,08	824 303,85	54 035 249,21	21 572 351,09	18 578 310,44	0,00	22 343 990,45	0,00	22 343 990,45
2025	114 412 570,82	110 184 397,58	14 004 130,37	849 032,97	55 656 306,69	22 219 521,62	17 455 405,93	0,00	4 228 173,24	0,00	4 228 173,24
2026	115 247 224,07	113 387 615,58	14 424 254,28	874 503,95	57 325 995,89	22 783 793,35	17 979 068,11	0,00	1 859 608,49	0,00	1 859 608,49
2027	116 883 412,02	116 686 930,13	14 856 981,91	900 739,07	59 045 775,76	23 467 307,15	18 416 126,24	0,00	196 481,89	0,00	196 481,89
2028	120 085 224,11	120 085 224,11	15 302 591,37	927 761,25	60 817 149,04	24 069 012,44	18 968 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00

1) 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.

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

2029	123 687 780,83	123 687 780,83	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 069 012,44	19 537 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	123 687 780,84	123 687 780,84	15 761 772,11	955 594,08	62 641 663,51	24 791 082,81	19 537 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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: 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
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	
Wykonanie 2016	65 325 647,93	62 999 653,54	0,00	0,00	0,00	1 159 670,21	0,00	0,00	0,00	2 325 994,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	71 784 639,51	64 414 600,16	0,00	0,00	0,00	1 101 080,56	0,00	0,00	0,00	7 370 039,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	88 375 326,79	66 568 425,62	42 610 418,40	0,00	0,00	1 078 990,90	0,00	1 276,06	0,00	21 806 901,17	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	110 219 291,78	73 207 770,67	47 356 604,90	0,00	0,00	1 012 161,35	0,00	1 276,06	0,00	37 011 521,11	37 011 521,11	597 665,66	
Wykonanie 2020	115 007 859,17	82 967 713,39	53 308 796,34	0,00	0,00	816 497,26	0,00	193,15	0,00	32 040 145,78	32 040 145,78	1 259 285,00	
Wykonanie 2021	116 212 374,36	87 717 352,27	56 448 200,07	0,00	0,00	594 976,17	0,00	0,00	0,00	28 495 022,09	28 495 022,09	9 875,28	
Plan 3 kw. 2022	172 723 882,16	111 880 333,23	64 371 060,60	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 843 548,93	60 843 548,93	17 228 000,00	
Wykonanie 2022	133 671 388,53	104 682 481,74	62 857 981,38	0,00	0,00	2 472 444,02	0,00	0,00	0,00	28 988 906,79	28 988 906,79	10 144 800,00	
2023	180 510 553,57	112 162 608,62	71 525 387,33	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 347 944,95	67 994 004,95	8 396 095,87	
2024	127 539 984,12	105 195 993,67	72 598 268,14	0,00	0,00	3 095 287,74	0,00	0,00	0,00	22 343 990,45	22 343 990,45	0,00	
2025	111 002 106,82	106 773 933,58	73 687 242,16	0,00	0,00	2 649 771,58	0,00	0,00	0,00	4 228 173,24	4 228 173,24	0,00	
2026	111 836 760,07	108 375 542,58	74 792 550,79	0,00	0,00	2 238 360,05	0,00	0,00	0,00	3 461 217,49	1 859 608,49	0,00	
2027	113 472 948,02	110 001 175,72	75 914 439,06	0,00	0,00	1 861 053,17	0,00	0,00	0,00	3 471 772,30	196 481,89	0,00	
2028	116 674 760,11	111 651 193,35	77 053 155,64	0,00	0,00	1 517 850,92	0,00	0,00	0,00	5 023 566,76	0,00	0,00	
2029	120 604 971,83	113 325 961,25	78 208 952,98	0,00	0,00	1 381 432,36	0,00	0,00	0,00	7 279 010,58	0,00	0,00	
2030	120 687 780,84	113 325 961,25	78 208 952,98	0,00	0,00	1 258 120,00	0,00	0,00	0,00	7 361 819,59	0,00	0,00	
2031	120 584 780,84	113 325 961,25	78 208 952,98	0,00	0,00	1 138 120,00	0,00	0,00	0,00	7 258 819,59	0,00	0,00	
2032	120 237 780,84	113 325 961,25	78 208 952,98	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911 819,59	0,00	0,00	
2033	121 775 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911 819,59	0,00	0,00	
2034	121 775 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	6 911 819,59	0,00	0,00	
2035	122 225 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 819,59	0,00	0,00	
2036	122 225 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 819,59	0,00	0,00	
2037	122 225 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 819,59	0,00	0,00	

2038	122 225 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 819,59	0,00	0,00
2039	122 225 544,84	114 863 725,25	78 208 952,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 361 819,59	0,00	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 ³⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x4)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	5 380 446,17	0,00	1 425 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 982,00	0,00
Wykonanie 2017	2 505 623,18	0,00	6 206 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 485,00	0,00
Wykonanie 2018	-613 903,37	0,00	1 833 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 632,00	613 903,37
Wykonanie 2019	-1 797 448,92	0,00	34 663 350,00	27 591 000,00	6 398 459,40	0,00	0,00	5 008 019,00	5 008 019,00
Wykonanie 2020	9 976 467,69	2 677 307,00	24 631 937,00	12 785 000,00	0,00	0,00	0,00	10 673 737,00	0,00
Wykonanie 2021	10 236 104,55	0,00	31 208 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 327,00	6 177 327,00
Plan 3 kw. 2022	-26 822 254,74	0,00	41 565 298,14	3 000 000,00	2 000 000,00	16 750 399,40	16 750 399,40	21 814 898,74	8 071 855,34
Wykonanie 2022	-903 510,86	0,00	38 565 298,14	0,00	0,00	16 750 399,40	0,00	21 814 898,74	903 510,86
2023	-31 557 605,87	0,00	39 304 503,30	15 000 000,00	7 253 102,57	14 236 093,48	14 236 093,48	10 068 409,82	10 068 409,82
2024	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 082 809,00	3 082 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 912 236,00	3 450 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 912 236,00	3 450 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 462 236,00	3 000 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 462 236,00	3 000 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 462 236,00	3 000 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 462 236,00	3 000 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 462 236,00	3 000 000,00	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

³⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁴⁾ 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 ^{x5)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 806 428,17	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	3 372 943,00	0,00	8 712 051,18	1 610 464,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 795,00	1 410 464,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	936 000,00	936 000,00	1 128 331,00	1 128 331,00	22 192 164,00	22 192 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 173 200,00	0,00	0,00	0,00	27 708 328,71	2 677 307,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	25 031 021,71	0,00	3 412 559,58	3 085 464,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743 043,40	3 109 744,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 933,57	3 109 744,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 897,43	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 809,00	3 082 809,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 537 764,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	5 206 428,17	33 710 824,21	0,00	6 415 176,43	6 841 158,43	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 101 587,18	32 098 875,81	0,00	6 744 141,76	8 577 626,76	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 128 331,00	30 687 272,00	0,00	7 463 537,33	9 297 169,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	36 086 108,00	0,00	10 990 249,53	15 998 268,53	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 031 021,71	46 193 801,00	0,00	11 564 846,68	22 238 583,68	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	327 095,58	43 108 337,00	0,00	15 285 439,55	21 462 766,55	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	11 633 299,40	42 998 593,00	0,00	-4 678 137,18	33 887 160,96	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 841 189,57	39 998 593,00	0,00	9 473 620,35	48 038 918,49	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 433,43	51 588 129,00	0,00	-8 889 994,55	15 414 508,75	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 177 665,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 767 201,00	0,00	3 410 464,00	3 410 464,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 356 737,00	0,00	5 012 073,00	5 012 073,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 946 273,00	0,00	6 685 754,41	6 685 754,41	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 535 809,00	0,00	8 434 030,76	8 434 030,76	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 453 000,00	0,00	10 361 819,58	10 361 819,58	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 453 000,00	0,00	10 361 819,59	10 361 819,59	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 350 000,00	0,00	10 361 819,59	10 361 819,59	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	10 361 819,59	10 361 819,59	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 055,59	10 361 819,59	

⁶⁾ 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,53%	-2,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,00%	14,05%	x	x	x	x
2023	7,91%	-6,49%	-6,48%	14,08%	16,45%	TAK	TAK
2024	7,47%	7,47%	7,47%	11,15%	13,52%	TAK	TAK
2025	6,89%	6,89%	x	10,15%	12,51%	TAK	TAK
2026	6,23%	8,00%	x	8,87%	11,24%	TAK	TAK
2027	5,65%	9,17%	x	7,53%	9,89%	TAK	TAK
2028	5,13%	10,36%	x	6,45%	8,81%	TAK	TAK
2029	4,48%	11,79%	x	4,70%	7,06%	TAK	TAK
2030	4,31%	11,75%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	4,29%	11,63%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2032	4,51%	11,50%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	4,37%	9,81%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2034	4,23%	9,67%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2035	3,64%	9,53%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2036	3,52%	9,41%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2037	3,40%	9,29%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2038	3,28%	9,17%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2039	3,15%	9,04%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK

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:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne
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			
Wykonanie 2016	0,00	75 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 057,63	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	2 026 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 048,36	0,00			
Wykonanie 2018	1 602 187,00	1 290 726,77	1 222 801,00	10 793 518,00	0,00	10 719 863,00	1 746 958,00	1 609 356,35	1 247 583,00			
Wykonanie 2019	1 690 056,00	1 644 705,78	1 446 570,00	9 722 688,00	9 722 688,00	8 817 259,00	1 757 681,00	1 329 896,57	1 489 707,00			
Wykonanie 2020	4 165 890,08	4 165 890,08	3 400 749,19	9 874 912,00	9 874 912,00	5 209 923,00	3 987 965,62	3 987 965,62	3 571 698,19			
Wykonanie 2021	2 465 900,03	2 465 900,03	1 619 490,15	6 836 683,75	6 836 683,75	5 174 611,00	5 063 068,83	5 063 068,83	3 669 429,92			
Plan 3 kw. 2022	5 031 192,40	5 031 192,40	4 045 285,32	6 192 078,00	6 192 078,00	5 069 576,54	5 235 894,40	5 235 894,40	4 045 285,32			
Wykonanie 2022	5 129 255,40	5 129 255,40	4 162 543,32	1 419 993,65	1 419 993,65	1 082 622,45	5 254 103,40	5 254 103,40	4 082 162,14			
2023	3 113 171,19	3 113 171,19	2 690 190,81	2 380 580,28	2 380 580,28	1 624 702,20	3 557 932,53	3 557 932,53	2 890 228,89			
2024	2 040 940,00	2 040 940,00	1 869 285,00	22 343 990,45	22 343 990,45	17 443 659,55	2 040 940,00	2 040 940,00	1 869 285,00			
2025	110 400,00	110 400,00	0,00	4 228 173,24	4 228 173,24	4 228 173,24	110 400,00	110 400,00	0,00			
2026	110 400,00	110 400,00	0,00	1 859 608,49	1 859 608,49	1 859 608,49	110 400,00	110 400,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	196 481,89	196 481,89	196 481,89	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 569 915,00	12 569 915,00	10 211 531,00	8 112 064,00	2 090 856,00	6 021 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 190 310,00	10 190 310,00	8 571 153,00	25 554 676,00	1 651 445,00	23 903 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 263 755,00	11 263 755,00	5 195 278,00	10 592 678,00	3 537 406,00	7 055 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 742 546,00	9 742 546,00	5 534 486,00	8 267 826,00	5 799 850,00	2 467 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 192 078,00	6 192 078,00	4 155 791,28	22 827 757,73	4 810 137,40	18 017 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 424 993,65	1 424 993,65	1 082 622,45	5 831 743,81	4 898 061,16	933 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 036 088,21	3 036 088,21	2 221 076,88	3 624 478,21	1 465 272,00	2 159 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 343 990,45	22 343 990,45	17 443 659,55	24 384 930,45	2 040 940,00	22 343 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 228 173,24	4 228 173,24	4 228 173,24	4 338 573,24	110 400,00	4 228 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 859 608,49	1 859 608,49	1 859 608,49	1 970 008,49	110 400,00	1 859 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 481,89	196 481,89	196 481,89	196 481,89	0,00	196 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁷⁾
					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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 410 464,00	1 139,81	0,00	1 139,81	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 269 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 677 307,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 585 464,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 109 744,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 109 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 410 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 082 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁷⁾ 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 rozporządzenia, 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 515 124,28	3 624 478,21	24 384 930,45	4 338 573,24	1 970 008,49	196 481,89	30 405 627,69
1.a	- wydatki bieżące				3 727 664,00	1 465 272,00	2 040 940,00	110 400,00	110 400,00	0,00	868 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 787 460,28	2 159 206,21	22 343 990,45	4 228 173,24	1 859 608,49	196 481,89	29 536 708,69
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				28 759 194,38	3 161 986,21	19 312 944,55	4 228 173,24	1 859 608,49	196 481,89	26 105 588,38
1.1.1	- wydatki bieżące				3 003 365,00	1 134 080,00	1 869 285,00	0,00	0,00	0,00	438 319,00
1.1.1.1	Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski. -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2025	2 585 046,00	835 641,00	1 749 405,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.2	Erasmus Waste -	Zespół Szkół Nr 2 w Lubartowie	2023	2024	145 853,00	84 836,00	61 017,00	0,00	0,00	0,00	145 853,00
1.1.1.3	ERASMUS + pn. Good morning teachers -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KSIĘCIA PAWŁA KAROLA SANGUSZKI W LUBARTOWIE	2023	2024	272 466,00	213 603,00	58 863,00	0,00	0,00	0,00	272 466,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 755 829,38	2 027 906,21	17 443 659,55	4 228 173,24	1 859 608,49	196 481,89	25 667 269,38
1.1.2.1	Scalania gruntów na obrębach Luszawa, Las Wsi Luszawa, Tyniec w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski. -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2025	8 084 944,00	0,00	8 084 944,00	0,00	0,00	0,00	8 084 944,00
1.1.2.2	Scalania gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2024	11 067 004,00	1 976 766,70	9 090 237,30	0,00	0,00	0,00	10 978 444,00
1.1.2.3	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2027	6 603 881,38	51 139,51	268 478,25	4 228 173,24	1 859 608,49	196 481,89	6 603 881,38
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 755 929,90	462 492,00	5 071 985,90	110 400,00	110 400,00	0,00	4 300 039,31
1.3.1	- wydatki bieżące				724 299,00	331 192,00	171 655,00	110 400,00	110 400,00	0,00	430 600,00
1.3.1.1	Za życiem - program kompleksowego wsparcia rodzin -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2026	430 600,00	99 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	430 600,00
1.3.1.2	Realizacja projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Powiecie Lubartowskim" -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2024	293 699,00	231 792,00	61 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 031 630,90	131 300,00	4 900 330,90	0,00	0,00	0,00	3 869 439,31
1.3.2.1	Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lubartowie -	Starostwo Powiatowe w Lubartowie	2023	2024	5 031 630,90	131 300,00	4 900 330,90	0,00	0,00	0,00	3 869 439,31

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2023-2039

1. Wieloletnia prognoza finansowa.

W celu zachowania zgodności między budżetem a wieloletnią prognozą finansową na lata 2023-2039 w załączniku Nr 1 do Uchwały dokonuje się aktualizacji informacji prezentowanych danych.

W wierszu dotyczącym roku 2023 dokonano zmian mających na celu dostosowanie danych do wielkości jakie wynikają z wprowadzonych zmian budżetu dla roku 2023.

Planowane wartości w 2023 roku po zmianach kształtować się będą następująco:

I. DOCHODY OGÓŁEM (kol. 1) 148 952 947,70 zł,

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących (kol. 1.1) w wysokości 103 272 614,07 zł, które zwiększyły się w stosunku do planu o kwotę 1 159 605,33 zł.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
600	60014	271	0	BUDŻET	Gmina Kock- Remont drogi powiatowej nr 1501 L w m. Ruska Wieś	Poroz. z JST	0,00	100 000,00	100 000,00
754	75421	210	0	BUDŻET	Fundusz pomocy Ukrainie	Poroz. z AR	600 229,35	129 200,00	729 429,35
758	75814	210	0	BUDŻET	Fundusz pomocy Ukrainie	Poroz. z AR	478 604,00	167 141,00	645 745,00
801	80195	205	1	BUDŻET	Erasmus + pn. "Good morning teachers"	Własne	0,00	213 603,00	213 603,00
852	85202	83	0	DPS Ostrów Lub.	Zwiększenie liczby mieszkańców w DPS	Własne	3 640 000,00	226 000,00	3 866 000,00
852	85202	83	0	DPS Kock	Zwiększenie liczby mieszkańców w DPS	Własne	3 416 133,00	222 000,00	3 638 133,00
852	85230	213	0	BUDŻET	Posiłek w szkole i w domu - Program rządowy 2019-2023	Własne	0,00	80 000,00	80 000,00

- dochodów majątkowych (kol. 1.2) w wysokości 45 680 333,63 zł, które zmniejszyły się w stosunku do planu o kwotę 5 229 729,68 zł. Zmniejszenie wynika z decyzji Wojewody odnośnie zmniejszenia dotacji na zadanie pn. Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Zadanie zmniejszono o wartość dotacji 3 217 551,37 zł. Dotacja została przesunięta na rok 2024 co spowodowało zmianę w przedsięwzięciach dla roku 2024 i załącznika nr 2.

Dodatkowo Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2023 roku, podjął decyzję o zwiększeniu finansowania na zadanie pod nazwą Budowa i wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Lubartowie oraz przesunięciu realizacji tego zadania w kwocie 2 423 715,89 zł na rok 2024 co także wpłynęło na zmianę przedsięwzięć i załącznik nr 2.

Z decyzji Zarządu z dnia 09.05.2023 roku dokonano zwiększenia środków na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba – Talczyn” o kwotę 353 940,00 zł w związku z otrzymanymi wyższymi ofertami w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania. Dodatkowo otrzymano deklarację z Gminy Kock o udzieleniu ze środków budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 224 570 zł na to zadanie.

Wprowadzono zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
600	60014	661	0	Budżet	Gm. Kock - Remont drogi powiatowej nr 1221 L Tereba - Talczyn	Poroz. z JST	0,00	224 570,00	224 570,00
600	60014	661	0	BUDŻET	Gm. Serniki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1560L na odcinku od m. Czerniejów do drogi powiatowej nr 1559L na długości ok 1 km.	Poroz. z JST	250 000,00	80 000,00	330 000,00
600	60014	661	0	BUDŻET	Gm. Lubartów - Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 L (od dr.pow.nr 1541 L - Mieczysława – do dr. kraj. nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km	Poroz. z JST	0,00	300 000,00	300 000,00
710	71012	625	7	BUDŻET	Dotacja UE -e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Własne	0,00	43 468,58	43 468,58

II. WYDATKI OGÓŁEM (kol. 2) 180 510 553,57 zł,

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących (kol. 2.1) w wysokości 112 162 608,62 zł, które zwiększyły się w stosunku do planu o kwotę 1 664 345,41 zł,

- wydatków majątkowych (kol. 2.2) w wysokości 68 347 944,95 zł, które zmniejszyły się w stosunku do planu o kwotę 4 802 112,79 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu w kol. 3, wyniesie on – 31 557 605,87 zł (deficyt).

W wierszu dotyczącym roku 2024 -2027 dokonano zmian mających na celu dostosowanie danych do wielkości jakie wynikają ze zmiany przedsięwzięć.

Uaktualniono również we wszystkich latach prognozy WPF wielkość wydatków na obsługę długu przyjmując bardziej realistyczne stawki oprocentowania oraz uwzględniając wyższy poziom zadłużenia przyjęty w prognozie.

Ze względu na brak danych zastosowano oprocentowanie dla roku 2024 – 6%, 2025 -5,5%, 2026 – 5%, 2027 - 4,5 %, 2028 – 2039 – 4%.

Dostosowano także w prognozie dane dla lat 2024 -2029 zarówno dla wielkości dochodów jak i wydatków z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzone z upoważnienia Ministra Finansów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów gdzie wskaźnik PKB dla najbliższych lat średnio wynosił 3 %. W związku z tym dochody zwiększono rok do roku o 3%. Ze względu na art. 243 ufp celem wygenerowania nadwyżki bieżącej, którą przeznaczają się na spłatę długu oraz inwestycje, wydatki bieżące rok do roku zwiększa się o 1,5 %. Brak nadwyżek w trzech kolejnych latach uniemożliwiłaby spłatę zadłużenia. Relacja sumy nadwyżki operacyjnej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących pomniejszonych o środki celowe danego roku zgodnie z art. 243 ufp buduje zdolność Powiatu do obsługi zadłużenia (wskaźnik jednoroczny, pkt. 8.2 w tabeli WPF). Biorąc pod uwagę, że dochody ze sprzedaży majątku stanowią wartość incydentalną w Powiecie, a wynik bieżący jest kwestią stałą, to właśnie udział nadwyżek bieżących w dochodach ogółem przedstawia realny potencjał inwestycyjno-zadłużeniowy Powiatu.

W latach 2030 -2039 dane są stałe oparte na roku bazowym 2029, tylko od roku 2033 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę prognozowanej spłaty pożyczki przez SP ZOZ Lubartów.

Wskaźniki dla prognozy WPF dla każdego jej roku kształtują się prawidłowo.

2.Przedsięwzięcia do WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera również zmiany wynikające z aktualnego wykazu przedsięwzięć.

Zmiany w pozycjach zgodnie z załącznikiem:

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:

Bieżące

dodano pozycję:

1.1.1.3 ERASMUS + pn. Good morning Teachers.

Zadanie realizowane przez ZS nr 2 w latach 2023 – 2024. Zadanie w całości finansowane ze środków z UE. Łączne nakłady finansowe: 272 466,00 zł.

Majątkowe

zmieniono pozycję:

1.1.2.2 Scalanie gruntów rolnych na obrębach Tarkawica, Żurawiniec Wieś, Żurawiniec Kolonia w gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie.

Zadanie realizowane w latach 2019 -2023, ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego, realizacja robót związanych z budową i przebudową dróg oraz odtworzeniem i korektą rowów zostały przesunięte do realizacji na rok 2024.

Limit 2023 to kwota 1 976 766,70 zł (było: 5 194 318,07 zł), roku 2024 kwota 9 090 237,30 zł (było: 5 872 685,93 zł). Łączne nakłady finansowe to wartość 11 067 004,00 zł i nie uległy zmianie.

dodano pozycję:

1.1.2.3 e-geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego woj. lubelskiego

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2027.

Łączne nakłady finansowe to wartość 6 603 881,38 zł z czego 85 % tj. 5 613 299,17 zł stanowi dotacja z UE, 15 % wkład własny i jest to kwota: 990 582,21 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

Majątkowe

zmieniono pozycję:

1.3.2.1 Budowa oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Lubartowie. Zmianie uległa kwota łączne nakłady finansowe z 3 869 439,31 zł na kwotę 5 031 630,90 zł czyli wartość inwestycji została zwiększona o 1 162 191,59 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego to wartość: 3 270 797,00 zł, wkład własny Powiatu: 1 760 833,90 zł. Dokonano także zmiany limitów w poszczególnych latach: 2023 - 131 300,00 zł (było: 2 900 940,93 zł), 2024 – 4 900 330,90 zł (było: 968 498,38 zł). Uległ termin wydłużenia realizacji zadania z 29.02.2024 na 31.12.2024 r.