

**UCHWAŁA NR IX/56/15
RADY GMINY LUBARTÓW**

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2013 roku, poz.594 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Lubartów uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr V/36/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/43/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 kwietnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2035, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Lubartów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Borzęcki

Id: 41DEFIAB-DADE-47C4-B984-57EB8846EE63. Podpisany

Strona 1

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-26-904
REGON 431031

Za zgodność z oryginałem

12 PAŹ. 2015

data

mgr Marzena Zbiciak
Przewodnicząca Rady Gminy

10

Załącznik nr 1

GMINA LUBARTÓW

Id: 41DEF1AB-DADE-47C4-B984-57EB8846EE63 Podpisany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2032	35 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
2033	35 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
2034	35 020 000,00	34 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
2035	35 050 000,00	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	40 000,00		

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z treścią
mgr Marzena Zbiciak
12 PAZ. 2015 Skarbnik Gminy
data podpis

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Strona 4

Strona 5

1AB-D4DE-47C4-B984-57EB8846EE63. Podpis

mgr T. Komarowski
Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ 2015

data

podpis

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3										
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 063 094,41		4 227 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 063 094,41	227 520,95	0,00
Wykonanie 2013	-270 713,21		3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	270 713,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 190 735,05		6 830 735,05	0,00	0,00	872 189,93	0,00	5 958 545,12	4 190 735,05	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-650 389,29		4 148 397,73	0,00	0,00	872 189,93	0,00	3 276 207,80	850 389,29	0,00	0,00
2015	-4 315 487,00		6 966 600,11	0,00	0,00	2 248 600,11	0,00	4 720 000,00	4 315 487,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 900 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 950 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	-150 000,00		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	-150 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	380 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	-120 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	-320 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2032	-20 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2033	280 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2034	280 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 032,86		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
[Podpis]
mgr. Marzena Zbiciak
Skarbnik Gminy

12 PAZ. 2015
.....
data

Id: 41DEFIAB-DADE-47C4-B984-57EB8846EE63. Podpisany

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	3 164 426,54	3 164 426,54	410 937,41	410 937,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 640 000,00	2 640 000,00	452 351,00	452 351,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 109 714,29	1 048 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 336,13		
2015	2 651 113,11	2 651 113,11	438 829,80	438 829,80	0,00	0,00	0,00		
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 176 032,86	2 176 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z upr. oryginałem
mgr Amos
Załącznik
12 PAZ 2015
data podpis

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

47C4-B984-57EB8846EE63. Podpisany

Id: 41DEF1A1

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019931

Za zgodność z oryginałem

Strona 7

12 PAŹ 2015
data

mgr inż. Zdzisław Złotowski
Skarbnik Gminy

Id: 41DEF1AB-DADE-47C4-B984-57EB8846EE63. Podpisany

Strona 8

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{h)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{h)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	8	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	14 577 316,33	0,00	3 159 100,69	3 159 100,69
Wykonanie 2013	14 442 316,33	0,00	4 417 702,91	4 417 702,91
Plan 3 kw. 2014	16 315 111,45	0,00	748 898,82	1 621 088,75
Wykonanie 2014	15 224 395,97	0,00	2 558 829,04	3 431 018,97
2015	17 293 282,86	0,00	199 065,26	2 445 665,37
2016	15 493 282,86	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017	14 393 282,86	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2018	12 318 282,86	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2019	9 618 282,86	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	6 261 032,86	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2021	3 006 032,86	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2022	2 106 032,86	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	1 206 032,86	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	906 032,86	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	606 032,86	0,00	3 900 000,00	3 800 000,00
2026	256 032,86	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2027	406 032,86	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2028	556 032,86	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2029	176 032,86	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2030	296 032,86	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2031	616 032,86	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2032	636 032,86	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	356 032,86	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	76 032,86	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
2035	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00

GMINA LUBARTÓW
 ul. Lubelska 18 A Strona 8
 21-100 Lubartów
 NIP 714-19-96-904
 REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
 m. Stalowa
 12 PAZ 2015
 data
 podpis

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

GMINA LUBARTÓW

ul. Lubelska 18 A

21-100 Lubartów

NIP 714-19-96-904

REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2015

..... data

mgr Marianna Zbiciak
p.o. Skarbnik Gminy

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

G M I N A L U B A R T Ó W
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2015

data

Strona 11

Id: 41DEF1AB-DADE-47C4-B984-57EB8846EE63. Podpisany

mgr Marianna Zbiciak
Skarbnik Gminy

Strona 12

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:										
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1					11.2	11.3	11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 929 335,00	2 685 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,85	4 968 347,49	4 005 971,31		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 900 017,68	2 555 083,51	165 229,15	150 475,15	150 475,15	14 754,00	250 441,35	6 925 764,08	3 694 045,84		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 043 968,18	3 002 000,00	359 352,16	207 692,16	207 692,16	151 660,00	1 437 621,91	10 073 365,32	3 089 285,82		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 756 495,43	3 076 513,91	251 993,06	193 723,78	193 723,78	59 269,28	887 299,22	5 044 495,42	2 774 830,65		
2015	0,00	0,00	12 761 647,88	3 647 000,00	812 000,00	12 000,00	12 000,00	800 000,00	1 621 911,27	8 298 005,07	2 665 458,91		
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	13 200 000,00	3 600 000,00	5 042 000,00	42 000,00	42 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	13 200 000,00	3 600 000,00	5 072 000,00	72 000,00	72 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00		
2018	1 900 000,00	1 900 000,00	13 200 000,00	3 600 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	1 100 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00		
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2029	380 000,00	380 000,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	76 032,86	76 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431015951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2015

data

any

Id: 41DEF1AB-DADE-47C4-B984-57EB8840FE6

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

GMINA LUBARTÓW

ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431012951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2015

data

Strona 13

Z *[podpis]*
mgr Marianna Zbiciak
Skarbnik Gminy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	575 655,33	496 050,62	496 050,62	447 719,00	447 719,00	447 719,00	1 051 362,00	265 613,25	265 613,25
Wykonanie 2013	864 685,31	849 794,77	849 794,77	0,00	0,00	0,00	621 346,39	515 609,41	515 609,41
Plan 3 kw. 2014	1 137 482,66	1 065 426,09	1 065 426,09	1 047 388,47	996 275,00	996 275,00	844 180,34	717 618,59	717 618,59
Wykonanie 2014	1 259 514,59	1 204 003,73	1 204 003,73	482 671,75	472 306,00	472 306,00	749 472,12	629 648,46	629 648,46
2015	246 282,22	224 502,37	224 502,37	1 054 874,00	1 050 849,00	1 050 849,00	314 543,43	287 971,75	287 971,75
2016	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Za zgodność z oryginałem
12 PAZ 2015
Skarbnik
data

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12. PAZ. 2015

data

Strona 15

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	31 617,85	22 739,33	22 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	462 528,34	167 593,75	167 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 343 254,68	1 412 110,00	1 412 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 212 520,02	1 089 682,58	1 089 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	821 911,27	469 670,48	469 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
mgr Marek Złotowski
Skarbnik Gminy
12 PAZ. 2015
data

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

1.2. PAŹ. 2015
data

Z Nr. Wz. 1000
mgr ~~Wojciech~~ Zbiciak
Skarbnik Gminy

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług, projektów lub realizacji 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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



 GMINA LUBARTÓW

 ul. Lubelska 18 A

 21-100 Lubartów

 NIP 714-19-96-904

 REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
 12 PAŹ 2015
 data

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca					gł. i jego spłacie		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:	
							zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła								
Wykonanie 2012	3 164 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 594 128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 750,00
Wykonanie 2014	1 048 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 750,00
2015	2 182 893,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 414 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 814 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 831 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 614 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 888 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 250,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA LUBARTÓW

ul. Lubelska 18 A

21-100 Lubartów

NIP 714-19-96-904

REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2014

data

mgr Marzena Zbiciak
Skarbnik Gminy

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2015 mgr Małgorzata Zbiciak
data Skarbnik Gminy

Objaśnienia

przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Mając na względzie długofalowe prognozowanie i planowanie działań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych gminy przedstawione zostały planowane dochody i wydatki na lata 2015-2035.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z założeniami ustawowymi uwzględnia cele strategii rozwoju gminy oraz kierunki polityki społeczno-gospodarczej. Wskazuje prognozy dochodów bieżących, majątkowych w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz prognozy wydatków bieżących i majątkowych. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi ważny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Umożliwia weryfikację długotrwałej stabilności finansowej tj. zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Dochody bieżące na 2015-2035 rok zostały zaplanowane na podstawie analizy z wykonania budżetu z poprzednich lat. Dochody obejmujące wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na 2015 rok z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu bądź zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Prognoza dochodów ustalona w/w sposób pozwala określić wielkości dochodów jakich można się spodziewać z utrzymania bieżącej polityki podatkowej.

Dochody majątkowe na 2015 rok uwzględniają wpływy z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zawarte umowy na dofinansowanie z udziałem środków budżetu UE. W związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Lublin zaplanowany został dochód majątkowy w kwocie 3.800.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- budowa i przebudowa dróg gminnych
- przebudowa drogi powiatowej nr 1560L (od drogi woj.nr 829 do oczyszczalni ścieków)
- budowa basenu krytego
- budowa gazociągu w miejscowościach: Wandzin, Trzciniec

Wydatki bieżące na 2015-2035 rok zostały zaplanowane na podstawie analizy z wykonania budżetu z poprzednich lat. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów. Pierwszeństwo w zabezpieczaniu finansowania wydatków zarówno bieżących jak i

inwestycyjnych miały zadania przewidziane do zakończenia w 2015 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym.

Wydatki majątkowe na 2015 rok zostały zaplanowane w przypadku inwestycji jednorocznych na podstawie analizy z wykonania budżetu oraz ewentualnych wniosków wynikających z bieżących potrzeb.

W prognozie kwoty długu na lata 2015-2035 uwzględnione zostały rozchody spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Uwzględnione zostały spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na:

- dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej z przyłączami w miejscowości Nowodwór etap II i Nowodwór Piaski
- dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej z przyłączami w miejscowości Skrobów Kolonia etap II
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w miejscowości Nowodwór-Piaski
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w miejscowości Annobór i Annobór Kolonia.

Zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek z WFOŚiGW w Lublinie dla jednostek samorządu terytorialnego w przypadku spłaty co najmniej 75% wartości pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy umarzane jest w 25% wartości pożyczki. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia.

W prognozie kwoty długu w 2018 roku zostało uwzględnione umorzenie pożyczki w kwocie 175.000,00 zł. dotyczące:

- dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej z przyłączami w miejscowości Nowodwór etap II i Nowodwór Piaski

w 2020 roku zostały zaplanowane umorzenia pożyczek w kwocie 407.250,00 zł. dotyczące:

- dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej z przyłączami w miejscowości Skrobów Kolonia etap II
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w miejscowości Nowodwór-Piaski

natomiast w 2021 roku zostało zaplanowane umorzenie pożyczki w kwocie 305.000,00 zł. dotyczące:

- dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w miejscowości Annobór i Annobór Kolonia.

Ponadto uwzględnione zostały spłaty kredytów, które Gmina Lubartów zaciągnęła w poprzednich latach w:

- PBS Lubartów
- BGK Lublin
- mbank Lublin
- KBS Filia Myszków

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
mgr Marzena Zielińska
12 PAŹ. 2015 Skarbnik Gminy
data podpis

- SGB Lublin
- mbank Lublin
- PKO SA Lublin

Zaplanowane zostały również spłaty pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 438.829,80 zł.

Podpisana została umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na realizację operacji o nazwie "Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Brzezinach i Nowodworze - Piaski".

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniona została kwota zobowiązań Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej przypadająca do spłaty w latach 2015-2035 na kwotę 1.722.846,71 zł.

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy na okres 20 lat na sfinansowanie zadania "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do związku".

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAZ. 2015
data

Złp. Wójta
mgr *Katarzyna Ziociak*
Skarbnik Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 30 września 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 172 000,00	812 000,00	5 042 000,00	5 072 000,00	72 000,00	72 000,00
1.a	- wydatki bieżące				372 000,00	12 000,00	42 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				372 000,00	12 000,00	42 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				372 000,00	12 000,00	42 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim edycja III"	Urząd Gminy Lubartów	2014	2021	372 000,00	12 000,00	42 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego	Urząd Gminy Lubartów	2014	2017	10 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

GMINA LUBARTÓW

ul. Lubelska 18A

21-100 Lubartów

NIP 714-19-96-904

REGON 431019951

DADE-47C4-B984-57EB8846EE63. Podpisany

Id: 41

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/56/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 30 września 2015 roku

Strona 25

GMINA LUBARTÓW

ul. Lubelska 18A

21-100 Lubartów

NIP 714-19-96-904

REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem:

12 PAŹ 2015

data

mgr. Marianna Ziściak
Skarbnik Gminy

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
72 000,00	30 000,00	11 172 000,00
72 000,00	30 000,00	372 000,00
0,00	0,00	10 800 000,00
72 000,00	30 000,00	372 000,00

72 000,00	30 000,00	372 000,00
72 000,00	30 000,00	372 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 800 000,00
0,00	0,00	10 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do					

GMINA LUBARTÓW
 ul. Lubelska 18 A
 21-100 Lubartów
 NIP 714-19-96-904
 REGON 431019951

Za zgodność z *[signature]*
 12.04.2015 mgr Małgorzata Zbiciak
 data Skarbnik Gminy

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	------------------

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAŹ. 2015

data

Z podpisem

mgr Marianna Zbiciak
Skarbnik Gminy

