

**UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Lubartów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2032, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miast

Tomasz Krówczyński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM nr II/16/2024
z dnia 2024-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	140 415 136,44	107 003 078,34	28 596 258,00	3 496 931,00	36 327 534,00	12 817 511,75	25 764 843,59	15 300 519,30	33 412 058,10	5 529 000,00	27 883 058,10
2025	142 821 300,61	112 018 510,73	31 500 000,00	3 550 000,00	35 000 000,00	13 500 000,00	28 468 510,73	16 700 000,00	30 802 789,88	500 000,00	30 302 789,88
2026	124 288 483,08	112 930 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	34 500 000,00	13 700 000,00	29 130 000,00	17 040 000,00	11 358 483,08	0,00	11 358 483,08
2027	118 662 596,00	115 190 000,00	32 500 000,00	3 650 000,00	35 000 000,00	13 900 000,00	30 140 000,00	17 400 000,00	3 472 596,00	0,00	3 472 596,00
2028	120 099 000,00	117 492 000,00	33 000 000,00	3 700 000,00	35 500 000,00	14 100 000,00	31 192 000,00	17 750 000,00	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00
2029	119 842 000,00	119 842 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	122 239 000,00	122 239 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 684 000,00	124 684 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 178 000,00	127 178 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	143 538 791,52	106 346 645,20	61 851 889,34	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 192 146,32	37 192 146,32	880 136,00
2025	137 521 300,61	98 685 870,93	59 390 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	38 835 429,68	38 835 429,68	0,00
2026	120 828 483,08	100 664 000,00	61 171 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 164 483,08	20 164 483,08	0,00
2027	115 162 596,00	102 682 000,00	63 007 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 480 596,00	12 480 596,00	0,00
2028	116 599 000,00	104 740 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 859 000,00	11 859 000,00	0,00
2029	117 402 000,00	106 840 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 562 000,00	9 562 000,00	0,00
2030	119 699 000,00	108 982 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 717 000,00	10 717 000,00	0,00
2031	122 144 000,00	111 165 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 979 000,00	10 979 000,00	0,00
2032	124 988 000,00	113 390 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 598 000,00	11 598 000,00	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 ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 123 655,08	0,00	8 323 655,08	8 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	323 655,08	323 655,08
2025	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 190 000,00	2 190 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470 000,00	0,00	656 433,14	980 088,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 170 000,00	0,00	13 332 639,80	13 332 639,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 710 000,00	0,00	12 266 000,00	12 266 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 000,00	0,00	12 508 000,00	12 508 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	12 752 000,00	12 752 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	13 002 000,00	13 002 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	13 257 000,00	13 257 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	13 519 000,00	13 519 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	13 788 000,00

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 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
2024	7,11%	2,28%	8,15%	11,55%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,50%	14,67%	x	7,77%	7,93%	TAK	TAK
2026	4,39%	13,28%	x	9,15%	9,22%	TAK	TAK
2027	4,20%	13,11%	x	9,26%	9,33%	TAK	TAK
2028	3,97%	12,91%	x	9,90%	9,97%	TAK	TAK
2029	2,69%	12,70%	x	9,59%	9,66%	TAK	TAK
2030	2,54%	12,49%	x	10,58%	10,65%	TAK	TAK
2031	2,40%	12,38%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2032	2,00%	12,32%	x	13,08%	13,08%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	56 028,00	56 028,00	47 623,80	9 355 330,78	9 355 330,78	3 702 031,16	43 632,43	43 632,43	25 961,30
2025	351 932,75	351 932,75	318 932,75	5 870 946,50	5 870 946,50	5 870 946,50	375 215,00	375 215,00	318 932,75
2026	313 500,00	313 500,00	280 500,00	7 671 404,08	7 671 404,08	7 671 404,08	330 000,00	330 000,00	280 500,00
2027	331 770,32	331 770,32	296 847,13	0,00	0,00	0,00	349 231,92	349 231,92	296 847,13
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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2024	8 307 621,50	8 307 621,50	3 194 287,82	18 711 575,84	50 000,00	18 661 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 942 290,00	6 942 290,00	5 870 946,50	38 310 644,68	475 215,00	37 835 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 025 181,27	9 025 181,27	7 671 404,08	17 642 556,06	330 000,00	17 312 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 310 623,92	349 231,92	8 961 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM nr II/16/2024
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 828 577,70	18 711 575,84	38 310 644,68	17 642 556,06	9 310 623,92	7 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 249 649,42	50 000,00	475 215,00	330 000,00	349 231,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 578 928,28	18 661 575,84	37 835 429,68	17 312 556,06	8 961 392,00	7 900 000,00
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:				17 252 368,19	200 000,00	7 317 505,00	9 355 181,27	349 231,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 896,92	0,00	375 215,00	330 000,00	349 231,92	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2025	63 665,00	0,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski - Realizacja polityki senioralnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 009 231,92	0,00	330 000,00	330 000,00	349 231,92	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 179 471,27	200 000,00	6 942 290,00	9 025 181,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Miasta i LOM	Urząd Miasta	2022	2026	7 225 181,27	200 000,00	3 000 000,00	4 025 181,27	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 242 290,00	0,00	2 242 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego do ćwiczeń przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2023	2025	612 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta	URZĄD MIASTA	2025	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja targu miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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				84 576 209,51	18 511 575,84	30 993 139,68	8 287 374,79	8 961 392,00	7 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 752,50	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIASTA	2023	2025	176 752,50	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 399 457,01	18 461 575,84	30 893 139,68	8 287 374,79	8 961 392,00	7 900 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2026	6 900 000,00	276 750,00	3 300 000,00	3 054 158,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2026	6 650 000,00	2 000 000,00	3 565 696,30	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	79 832 385,09
1.a	1 175 454,42
1.b	78 656 930,67
1.1	17 070 128,19
1.1.1	1 054 446,92
1.1.1.1	45 215,00
1.1.1.2	1 009 231,92
1.1.2	16 015 681,27
1.1.2.1	7 073 391,27
1.1.2.2	2 242 290,00
1.1.2.3	600 000,00
1.1.2.4	4 000 000,00
1.1.2.5	2 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	62 762 256,90
1.3.1	121 007,50
1.3.1.1	121 007,50
1.3.2	62 641 249,40
1.3.2.1	6 354 158,00
1.3.2.2	1 941 116,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2028	23 500 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	5 930 000,00	7 900 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego i zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	8 979 000,00	3 960 000,00	3 962 204,21	183 216,79	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie - Dotacja dla Parafii	URZĄD MIASTA	2023	2025	927 153,00	410 544,00	516 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zjawisk pogodowych, poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży	Urząd Miasta	2020	2027	21 075 082,00	11 394 690,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 031 392,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztornego Ojców Kapucynów - Dotacja dla Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów	URZĄD MIASTA	2023	2025	979 591,84	419 591,84	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Lubartowie - Ochrona środowiska i rozwój mieszkalnictwa na terenie Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	10 168 630,17	0,00	10 168 630,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	15 930 000,00
1.3.2.4	194 517,54
1.3.2.5	927 153,00
1.3.2.6	20 926 082,00
1.3.2.7	979 591,84
1.3.2.8	10 168 630,17
1.3.2.9	620 000,00
1.3.2.10	4 600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2024-2032 w załączniku Nr 1 WPF do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2024 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr II/17/2024 z dnia 28 maja 2024 roku. W wierszu dotyczącym roku 2025 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 3 004 600,00 zł, dochody bieżące o kwotę 1 303 527,80 zł i wydatki majątkowe o kwotę 4 308 127,80 zł. Uaktualniona została kwota zadłużenia i rozchody budżetu.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w wierszu 1.3.2.6 zwiększono wartość zadania "Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja" o kwotę 2 926 082,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 21 075 082,00 zł, limit roku 2024 to kwota 11 394 690,00 zł, limit zobowiązań 20 926 082,00 zł. Limity lat 2025, 2026 i 2027 pozostają bez zmian.
- w wierszu 1.3.2.9 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu", które będzie realizowane w roku 2025. Na realizację zadania zapisano łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 i limit zobowiązań w wysokości 620 000,00 zł
- w wierszu 1.3.2.10 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie", które będzie realizowane w roku 2025. Na realizację zadania zapisano łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 i limit zobowiązań w kwocie 4 600 000,00 zł

Z uwagi na zawarcie umów z wykonawcami zmieniony został limi zobowiązań:

- w poz. 1.1.2.1 "Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride..." z kwoty 7.163.181,27 zł do kwoty 7.073.391,27 zł,
- w poz. 1.3.1.1 "Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych" z kwoty 123.247,50 zł do kwoty 121.007,50 zł,
- w poz. 1.3.2.2 "Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów" z kwoty 5.561.622,83 zł do kwoty 1.941.116,85 zł,
- w poz. 1.3.2.4. "Budowa budynku mieszkalnego z sala sportową i sklepem socjalnym" z kwoty 243.217,54 zł do kwoty 194.517,54 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (11)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Edyta Lewtak, Andrzej Zieliński

PRZECIW (2)

Beata Pasikowska, Paweł Sokół

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Aleksandra Berger, Ryszard Gierach, Ewa Grabek, Elżbieta Mizio, Zygmunt Osiak, Krzysztof Sroka

NIEOBECNI (1)

Piotr Kusyk

Głosowanie zakończono w dniu: 29 maja 2024, o godz. 00:50