

**UCHWAŁA NR V/41/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 24 września 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 V/41/2024
z dnia 2024-09-24

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	141 684 738,61	108 140 170,08	28 596 258,00	3 496 931,00	36 327 534,00	14 146 610,54	25 572 836,54	15 300 519,30	33 544 568,53	5 529 000,00	27 883 058,10
2025	144 681 435,76	113 689 009,73	31 500 000,00	3 550 000,00	35 370 000,00	14 300 000,00	28 969 009,73	16 700 000,00	30 992 426,03	500 000,00	29 246 825,03
2026	142 692 480,61	115 700 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	35 500 000,00	14 400 000,00	30 200 000,00	17 340 000,00	26 992 480,61	0,00	26 992 480,61
2027	136 797 686,00	116 850 000,00	32 500 000,00	3 650 000,00	36 000 000,00	14 100 000,00	30 600 000,00	17 400 000,00	19 947 686,00	0,00	19 947 686,00
2028	130 604 000,00	118 592 000,00	33 000 000,00	3 700 000,00	36 500 000,00	14 200 000,00	31 100 000,00	17 750 000,00	12 012 000,00	0,00	12 012 000,00
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			
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	144 808 393,69	107 491 248,13	62 375 520,61	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 317 145,56	37 317 145,56	1 012 245,55
2025	139 381 435,76	98 710 400,18	61 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 671 035,58	40 671 035,58	0,00
2026	139 232 480,61	101 045 181,23	62 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 187 299,38	38 187 299,38	0,00
2027	133 297 686,00	103 560 000,00	63 400 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 737 686,00	29 737 686,00	0,00
2028	127 104 000,00	105 200 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 904 000,00	21 904 000,00	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	10 562 000,00	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 zaciągnięciem 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470 000,00	0,00	648 921,95	972 577,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 170 000,00	0,00	14 978 609,55	14 978 609,55
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 710 000,00	0,00	14 654 818,77	14 654 818,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 000,00	0,00	13 290 000,00	13 290 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	13 392 000,00	13 392 000,00
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 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
2024	7,13%	2,28%	8,16%	11,55%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,44%	16,08%	x	7,77%	7,94%	TAK	TAK
2026	4,30%	15,55%	x	9,35%	9,42%	TAK	TAK
2027	4,14%	13,70%	x	9,78%	9,85%	TAK	TAK
2028	3,93%	13,41%	x	10,51%	10,58%	TAK	TAK
2029	2,69%	12,70%	x	10,28%	10,34%	TAK	TAK
2030	2,54%	12,49%	x	11,26%	11,33%	TAK	TAK
2031	2,40%	12,38%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2032	2,00%	12,32%	x	13,76%	13,76%	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			środki określone 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	52 219,35	52 219,35	36 097,55
2025	737 055,00	737 055,00	646 380,09	4 967 080,23	4 967 080,23	4 909 494,60	643 319,77	643 319,77	530 612,62
2026	564 234,30	564 234,30	520 429,30	23 305 401,61	23 305 401,61	22 264 156,61	759 469,76	759 469,76	627 760,52
2027	495 455,32	495 455,32	443 302,13	16 475 090,00	16 475 090,00	14 740 870,00	535 331,92	535 331,92	443 302,13
2028	95 000,00	95 000,00	85 000,00	9 405 000,00	9 405 000,00	8 415 000,00	98 000,00	98 000,00	83 300,00
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
		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
2024	8 406 411,50	8 406 411,50	3 298 285,32	18 793 277,74	41 702,50	18 751 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 101 994,17	6 101 994,17	5 130 069,60	40 414 355,35	743 319,77	39 671 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 047 997,57	27 047 997,57	22 227 370,44	36 094 842,12	759 469,76	35 335 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 708 400,00	18 708 400,00	14 740 870,00	28 205 123,92	535 331,92	27 669 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 702 000,00	9 702 000,00	8 246 700,00	17 700 000,00	98 000,00	17 602 000,00	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:					
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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr V/41/2024
z dnia 2024-09-24

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)				151 130 326,33	18 793 277,74	40 414 355,35	36 094 842,12	28 205 123,92	17 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 204 576,45	41 702,50	743 319,77	759 469,76	535 331,92	98 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 925 749,88	18 751 575,24	39 671 035,58	35 335 372,36	27 669 792,00	17 602 000,00
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:				63 907 803,19	311 290,00	6 745 313,94	27 807 467,33	19 243 731,92	9 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 048 621,45	12 500,00	643 319,77	759 469,76	535 331,92	98 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	72 000,00	2 500,00	0,00	21 600,00	47 900,00	0,00
1.1.1.4	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta	URZĄD MIASTA	2025	2026	148 439,53	0,00	74 219,77	74 219,76	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2027	21 000,00	0,00	1 500,00	6 300,00	13 200,00	0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja centrum Lubartowa -	URZĄD MIASTA	2025	2028	100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.1.7	Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym -	URZĄD MIASTA	2024	2027	100 000,00	2 500,00	0,00	37 500,00	60 000,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie - Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej	URZĄD MIASTA	2024	2027	100 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00	65 000,00	0,00
1.1.1.9	Montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej i renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2026	10 350,00	2 500,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów - poprawa odporności na cyberataki w jednostkach podległych Gminy Miasto Lubartów	URZĄD MIASTA	2024	2026	387 600,00	0,00	235 600,00	152 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2026	100 000,00	2 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 859 181,74	298 790,00	6 101 994,17	27 047 997,57	18 708 400,00	9 702 000,00
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	7 176 971,27	151 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Krówczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.27

L.p.	Limit zobowiązań
1	115 908 878,60
1.a	2 146 381,45
1.b	113 762 497,15
1.1	63 753 563,19
1.1.1	2 046 171,45
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 009 231,92
1.1.1.3	72 000,00
1.1.1.4	148 439,53
1.1.1.5	21 000,00
1.1.1.6	100 000,00
1.1.1.7	100 000,00
1.1.1.8	100 000,00
1.1.1.9	10 350,00
1.1.1.10	387 600,00
1.1.1.11	97 550,00
1.1.2	61 707 391,74
1.1.2.1	7 025 181,27
1.1.2.2	0,00

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						
1.1.2.3	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	12 000,00	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	3 851 560,47	0,00	1 855 494,17	1 996 066,30	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2027	2 079 000,00	0,00	61 500,00	623 700,00	1 393 800,00	0,00
1.1.2.6	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2026	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	7 128 000,00	50 000,00	0,00	2 138 400,00	4 939 600,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum Lubartowa -	URZĄD MIASTA	2025	2028	9 900 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	9 702 000,00
1.1.2.9	Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej -	URZĄD MIASTA	2024	2027	9 900 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00	6 435 000,00	0,00
1.1.2.10	Montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej i renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2026	1 024 650,00	30 000,00	0,00	994 650,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów - poprawa odporności na cyberataki w jednostkach podległych Gminy Miasto Lubartów	URZĄD MIASTA	2024	2026	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym -	URZĄD MIASTA	2024	2027	9 900 000,00	55 000,00	0,00	3 905 000,00	5 940 000,00	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				87 222 523,14	18 481 987,74	33 669 041,41	8 287 374,79	8 961 392,00	7 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 955,00	29 202,50	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	155 955,00	29 202,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 066 568,14	18 452 785,24	33 569 041,41	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	138 375,00	3 438 375,00	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
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	Konservacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie - Dotacja dla Parafii	URZĄD MIASTA	2023	2025	926 781,19	472 658,41	454 122,78	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	11 392 164,69	3 502 525,31	3 000 000,00	3 031 392,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztornej Ojców Kapucynów - Dotacja dla Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów	URZĄD MIASTA	2023	2025	959 974,78	489 587,14	470 387,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Lubartowie - Ochrona środowiska i rozwój mieszkalnictwa na terenie Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	10 339 630,17	0,00	10 339 630,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	612 000,00
1.1.2.4	3 851 560,47
1.1.2.5	2 079 000,00
1.1.2.6	9 900 000,00
1.1.2.7	7 128 000,00
1.1.2.8	9 900 000,00
1.1.2.9	9 900 000,00
1.1.2.10	1 024 650,00
1.1.2.11	387 000,00
1.1.2.12	9 900 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 155 315,41
1.3.1	100 210,00
1.3.1.1	100 210,00
1.3.2	52 055 105,41
1.3.2.1	6 354 158,00
1.3.2.2	1 941 116,85
1.3.2.3	15 930 000,00
1.3.2.4	190 183,08
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	9 563 917,31
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	10 339 630,17

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Akacjowej (103381L) w Lubartowie wraz z odwodnieniem -	LUBARTÓW	2024	2025	2 516 100,00	0,00	2 516 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	620 000,00
1.3.2.10	4 600 000,00
1.3.2.11	2 516 100,00

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 V/42/2024 z dnia 24 września 2024 roku.

W wierszu dotyczącym roku 2025 zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 400 000,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 24 529,25 zł, natomiast zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 055 964,85 zł i wydatki majątkowe o kwotę 680 494,10 zł. W roku 2026 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 7 133 997,53 zł, dochody bieżące o kwotę 1 270 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 8 022 816,30 zł i wydatki bieżące o kwotę 381 181,23 zł. W wierszu dotyczącym 2027 roku zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 16 475 090,00 zł, dochody bieżące o kwotę 1 660 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 17 257 090,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 878 000,00 zł. Natomiast w wierszu dotyczącym 2028 roku zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 9 405 000,00 zł, dochody bieżące o kwotę 1 100 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 10 045 000,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 460 000,00 zł.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) dokonano zmian:

- w wierszach 1.1.1.1 oraz 1.1.2.2 wykreślone zostało zadanie pod nazwą "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej" w związku z nieotrzymaniem środków na w/w zadanie;
- w wierszu 1.1.2.1 zadanie pn. "Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania ..." zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2024 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 48 210,00 zł;
- w wierszu 1.1.2.3 "Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego do ćwiczeń przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie" wpisano limit 2024 w kwocie 12 000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 612 000,00 zł;
- w wierszu 1.1.2.4 "Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej" zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do kwoty 3 851 560,47 zł, wpisano limit 2025 roku w kwocie 1 855 494,17 zł oraz limit 2026 w kwocie 1 996 066,30 zł. Nakłady te przeniesiono do wydatków bieżących w wierszu 1.1.1.4 "Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej" i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 148 439,53 zł, limit na 2025 w kwocie 74 219,77 zł, limit na 2026 w kwocie 74 219,76 zł i łączny limit zobowiązań w kwocie 148 439,53 zł;
- w wierszu 1.1.2.5 "Rewitalizacja targowiska miejskiego" zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do kwoty 2 079 000,00 zł, zmniejszono limit 2025 do kwoty 61 500,00 zł i limit 2026 do kwoty 623 700,00 zł, a zwiększono limit 2027 do kwoty 1 393 800,00 zł. Kwotę 21 000,00 zł przeniesiono do wydatków bieżących w wierszu 1.1.1.5 "Rewitalizacja targowiska miejskiego" i ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit

zobowiązań w kwocie 21 000,00 zł, limit na 2025 rok w kwocie 1 500,00 zł, limit na 2026 w kwocie 6 300,00 zł, limit na 2027 w kwocie 13 200,00 zł;

- w wierszu 1.1.2.6 "Lubartowski transport publiczny" zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań o 100 000,00 zł tj. do kwoty 9 900 000,00 zł i przeniesiono je do wydatków bieżących w pozycji 1.1.1.11 "Lubartowski transport publiczny" w kwotach: łączne nakłady finansowe - 100 000,00 zł, limit 2024 - 2 500,00 zł, limit 2026 - 97 500,00 zł i limit zobowiązań 97 550,00 zł;

- w wierszu 1.3.1.1 "Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 155 955,00 zł, limit 2024 do kwoty 29 202,50 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 100 210,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.1 "Budowa ulicy Wschodniej..." zmniejszono limit 2024 do kwoty 138 375,00 zł, a zwiększono limit 2025 do kwoty 3 438 375,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.4 "Budowa budynku mieszkalnego..." ustalono limit zobowiązań w kwocie 190 183,08 zł;

- w wierszu 1.3.2.5 "Konserwacja ogrodu w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 926 781,19 zł, zwiększono limit 2024 do kwoty 472 658,41 zł, zmniejszono limit 2025 do kwoty 454 122,78 zł oraz ustalono limit zobowiązań w kwocie 0,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.6 "Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja" zmniejszono limit 2024 do kwoty 11 392 164,69 zł, zwiększono limit 2025 do kwoty 3 502 525,31 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 9 563 917,31 zł;

- w wierszu 1.3.2.7 "Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztornego Ojców Kapucynów" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 959 974,78 zł, zwiększono limit 2024 do kwoty 489 587,14 zł, zmniejszono limit 2025 do kwoty 470 387,64 zł oraz ustalono limit zobowiązań na kwotę 0,00 zł;

- w wierszu 1.3.2.8 "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubartowie" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań o 171 000,00 zł do kwoty 10 339 630,17 zł.

2) wpisano nowe przedsięwzięcia:

- w wierszach 1.1.1.3 i 1.1.2.7 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego" na lata 2024-2027. W ramach projektu planowana jest rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie. Inwestycja przewiduje aranżację strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z budową parterowego pawilonu w północno-zachodniej części parku, mieszczącego przestrzeń administracyjną i sanitariaty. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: budowę placu zabaw wodnych, aranżację strefy fitness, aranżację ogrodu sensorycznego, instalację elementów małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym, wykonanie alei pieszych z utwardzonych kruszyw mineralnych oraz nawierzchni z elementów drewnianych w północnej części parku (strefa rekreacyjna), urządzenie boisko do gry w bule, zakup i ustawienie tężni solankowej. Finansowanie planowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym EFRR 85%, budżet państwa 10%.

Na realizację zadania w poz. 1.1.1.3 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 72 000,00 zł, limit na 2024 rok - 2 500,00 zł, limit na 2026 rok - 21 600,00 zł, limit na 2027 rok - 47

900,00 zł i limit zobowiązań w wys. 72 000,00 zł.

W wierszu 1.1.2.7 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 7 128 000,00 zł, limit na 2024 rok - 50 000,00 zł, limit na 2026 rok - 2 138 400,00 zł, limit na 2027 rok - 4 939 600,00 zł i limit zobowiązań w wys. 7 128 000,00 zł.

- w wierszach 1.1.1.6 i 1.1.2.8 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja centrum Lubartowa" na lata 2025-2028. Przedmiotem projektu jest przebudowa fontanny, placu Rynek I oraz placu Piłsudskiego, znajdujących się w ścisłym centrum miasta. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskich Lubartowa. Finansowanie planowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym EFRR 85%, budżet państwa 10%.

Na realizację zadania w poz. 1.1.1.6 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 100 000,00 zł, limit na 2025 rok - 2 000,00 zł, limit na 2028 rok - 98 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 100 000,00 zł.

W wierszu 1.1.2.8 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 9 900 000,00 zł, limit na 2025 rok - 198 000,00 zł, limit na 2028 rok - 9 702 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 9 900 000,00 zł.

- w wierszach 1.1.1.7 i 1.1.2.12 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym" na lata 2024-2027. Projekt obejmuje rewitalizację oraz dostosowanie do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Projekt ma na celu poprawę jakości infrastruktury służącej działaniom społecznym oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnych i odpowiednio dostosowanych obiektów publicznych. Finansowanie planowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych. W tym EFRR 85%, budżet państwa 10%.

Na realizację zadania w poz. 1.1.1.7 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 100 000,00 zł, limit na 2024 rok - 2 500,00 zł, limit na 2026 rok - 37 500,00 zł, limit na 2027 rok - 60 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 100 000,00 zł.

W wierszu 1.1.2.12 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 9 900 000,00 zł, limit na 2024 rok - 55 000,00 zł, limit na 2026 rok - 3 905 000,00 zł, limit na 2027 rok - 5 940 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 9 900 000,00 zł.

- w wierszach 1.1.1.8 i 1.1.2.9 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej" na lata 2024-2027. Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie oraz przystosowanie budynku w celu poszerzenia jej oferty oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: utworzenie dużej

wielofunkcyjnej sali z antresolą i sceną, zapleczem socjalno-kuchennym, utworzenie na pomieszczenia integracji i spotkań młodzieży. Finansowanie planowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym EFRR 85%, budżet państwa 10%.

Na realizację zadania w poz. 1.1.1.8 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 100 000,00 zł, limit na 2024 rok - 2 500,00 zł, limit na 2026 rok - 32 500,00 zł, limit na 2027 rok - 65 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 100 000,00 zł.

W wierszu 1.1.2.9 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 9 900 000,00 zł, limit na 2026 rok - 3 465 000,00 zł, limit na 2027 rok - 6 435 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 9 900 000,00 zł.

- w wierszach 1.1.1.9 i 1.1.2.10 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej i renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK" na lata 2024-2026. Przedmiotem projektu jest poprawa bazy lokalowej dzięki renowacji pomieszczeń w piwnicy oraz poprawa warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, poprzez montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej. Zakres planowanych prac dotyczących renowacji pomieszczeń w piwnicy LOK obejmuje m.in.: odwodnienie budynku; osuszanie ścian; poprawę wydajności instalacji wentylacyjnej; adaptację pomieszczeń na salę zajęć – salę prób dla zespołów muzycznych lub pracownię multimedialną. Celem projektu jest poprawa dostępności i komfortu użytkowania obiektu instytucji kultury dla potrzeb mieszkańców. Finansowanie planowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach działania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym EFRR 85%, budżet państwa 10%.

Na realizację zadania w poz. 1.1.1.9 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 10 350,00 zł, limit na 2024 rok - 2 500,00 zł, limit na 2026 rok - 7 850,00 zł i limit zobowiązań w wys. 10 350,00 zł.

W wierszu 1.1.2.10 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 1 024 650,00 zł, limit na 2024 rok - 30 000,00 zł, limit na 2026 rok - 994 650,00 zł i limit zobowiązań w wys. 1 024 650,00 zł.

- w wierszach 1.1.1.10 i 1.1.2.11 wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów" na lata 2024-2026. Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa programu Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Wartość projektu wynosi: 744.600,00 zł w tym 605.117,85 zł ze środków Unii Europejskiej, 115.260,54 zł z Budżetu Państwa i 54.221,61 zł wkład własny Gminy. Projekt obejmuje swym działaniem Jednostki Organizacyjne Gminy (JOG) tj. 4 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, II Liceum Ogólnokształcące oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt składa się z 3 obszarów: obszaru organizacyjnego - wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji Systemu

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz 2 audyty bezpieczeństwa w w/w Jednostkach Organizacyjnych Gminy; obszaru kompetencyjnego - szkolenia dla pracowników oraz kadry odpowiedzialnej za SZBI; obszaru technicznego - zakupione zostaną urządzenia oraz oprogramowanie zwiększające cyberbezpieczeństwo.

Na realizację zadania w poz. 1.1.1.910 zapisano łączne nakłady finansowe w wys. 387 600,00 zł, limit na 2025 rok - 235 600,00 zł, limit na 2026 rok - 152 000,00 zł i limit zobowiązań w wys. 387 600,00 zł.

W wierszu 1.1.2.11 zapisano łączne nakłady finansowe, limit na 2025 rok i limit zobowiązań w wys. 387 000,00 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (12)

Krystyna Bajda, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kurał, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Marek Polichańczuk, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (4)

Piotr Kusyk, Edyta Lewtak, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka

Głosowanie zakończono w dniu: 24 września 2024, o godz. 19:41