

**UCHWAŁA NR VII/52/2024
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 26 listopada 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. 1465 i 1572) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 VII/52/2024
z dnia 2024-11-26

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	138 771 543,52	111 526 654,80	31 842 043,00	3 496 931,00	36 327 534,00	14 566 035,50	25 294 111,30	15 260 960,34	27 244 888,72	229 000,00	27 015 888,72
2025	165 984 320,03	125 750 000,00	74 649 873,42	2 259 553,52	6 262 795,97	10 600 000,00	31 977 777,09	19 450 000,00	40 234 320,03	6 000 000,00	34 234 320,03
2026	172 401 980,61	132 132 000,00	78 500 000,00	2 375 000,00	6 580 000,00	11 100 000,00	33 577 000,00	20 422 500,00	40 269 980,61	900 000,00	39 369 980,61
2027	167 770 490,00	138 926 000,00	82 600 000,00	2 500 000,00	6 920 000,00	11 650 000,00	35 256 000,00	21 444 000,00	28 844 490,00	0,00	28 844 490,00
2028	158 081 000,00	146 069 000,00	86 900 000,00	2 630 000,00	7 270 000,00	12 250 000,00	37 019 000,00	22 516 000,00	12 012 000,00	0,00	12 012 000,00
2029	154 390 000,00	154 390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	162 000 000,00	162 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	178 500 000,00	178 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	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	141 895 198,60	111 382 878,56	66 861 746,18	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 512 320,04	37 317 145,56	1 012 245,55
2025	160 780 433,55	114 555 425,46	69 536 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 225 008,09	46 225 008,09	0,00
2026	168 201 980,61	118 750 000,00	72 318 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	49 451 980,61	49 451 980,61	0,00
2027	163 490 490,00	123 363 000,00	75 210 400,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	40 127 490,00	40 127 490,00	0,00
2028	153 921 000,00	128 500 000,00	78 220 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 421 000,00	25 421 000,00	0,00
2029	151 910 000,00	133 640 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00
2030	160 240 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 240 000,00	21 240 000,00	0,00
2031	168 240 000,00	144 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 640 000,00	23 640 000,00	0,00
2032	177 090 000,00	150 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 690 000,00	26 690 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	5 203 886,48	5 203 886,48	216 113,52	0,00	0,00	216 113,52	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 410 000,00	1 410 000,00	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	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	143 776,24	467 431,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	11 194 574,54	11 410 688,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	13 382 000,00	13 382 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	15 563 000,00	15 563 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	17 569 000,00	17 569 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00

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	6,91%	1,69%	1,93%	11,55%	11,75%	TAK	TAK
2025	5,66%	10,60%	x	5,70%	5,90%	TAK	TAK
2026	4,21%	11,96%	x	8,48%	8,57%	TAK	TAK
2027	3,95%	12,85%	x	8,40%	8,49%	TAK	TAK
2028	3,56%	13,58%	x	9,01%	9,09%	TAK	TAK
2029	2,03%	14,94%	x	8,80%	8,88%	TAK	TAK
2030	1,32%	15,62%	x	10,10%	10,19%	TAK	TAK
2031	1,19%	16,36%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	0,89%	17,20%	x	13,70%	13,70%	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	52 219,35	52 219,35	36 097,55
2025	737 055,00	737 055,00	646 380,09	10 496 689,00	10 496 689,00	10 439 103,37	643 319,77	643 319,77	530 612,62
2026	564 234,30	564 234,30	520 429,30	37 032 901,61	37 032 901,61	35 991 656,61	759 469,76	759 469,76	627 760,52
2027	495 455,32	495 455,32	443 302,13	26 887 590,00	26 887 590,00	25 153 370,00	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
			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	8 304 621,50	8 304 621,50	3 298 285,32	11 955 452,22	41 702,50	11 913 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 521 784,17	11 521 784,17	9 660 569,60	44 602 280,27	743 319,77	43 858 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 197 997,57	43 197 997,57	35 954 870,44	49 594 842,12	759 469,76	48 835 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 958 400,00	30 958 400,00	25 153 370,00	37 423 731,92	535 331,92	36 888 400,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 180 000,00	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 splaty 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 długie, 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 VII/52/2024
z dnia 2024-11-26

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)				172 374 455,81	11 955 452,22	44 602 280,27	49 594 842,12	37 423 731,92	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				170 169 879,36	11 913 749,72	43 858 960,50	48 835 372,36	36 888 400,00	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:				98 813 225,27	221 500,00	12 165 103,94	43 957 467,33	31 493 731,92	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				96 764 603,82	209 000,00	11 521 784,17	43 197 997,57	30 958 400,00	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	62 000,00	3 089 790,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	135 977 586,00
1.a	2 146 381,45
1.b	133 831 204,55
1.1	97 483 563,19
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	95 437 391,74
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. Popieluszki 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
1.1.2.13	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu	URZĄD MIASTA	2023	2027	34 905 422,08	0,00	5 330 000,00	16 150 000,00	12 250 000,00	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				73 561 230,54	11 733 952,22	32 437 176,33	5 637 374,79	5 930 000,00	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				73 405 275,54	11 704 749,72	32 337 176,33	5 637 374,79	5 930 000,00	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	4 000 000,00	0,00	276 750,00	3 454 158,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2026	5 302 183,67	1 241 890,17	3 025 989,80	0,00	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	2030	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	3 708 008,27	4 214 195,94	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	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	2025	11 661 605,73	5 792 605,73	5 720 000,00	0,00	0,00	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

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
1.1.2.13	33 730 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 494 022,81
1.3.1	100 210,00
1.3.1.1	100 210,00
1.3.2	38 393 812,81
1.3.2.1	3 454 158,00
1.3.2.2	593 300,52
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	150 441,04
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo - 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
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 Akacyjnej (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
1.3.2.8	10 339 630,17
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 VII/53/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

W wierszu dotyczącym roku 2025 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące dostosowując je do planowanych zmian przepisów oraz zwiększono dochody o planowane znaczne podwyżki podatków i opłat. W kolejnych latach zaplanowano stabilny wzrost dochodów poziomie ok. 5 % i wydatków o ok. 4%.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) dokonano zmian:

- w wierszu 1.1.2.1 zadanie pn. "Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania ..." przeniesiono limit roku 2024 w wys. 89.790,00 zł na rok 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostały bez zmian.

- w wierszu 1.1.2.13 wpisano zadanie "Zrównowazony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów". W ramach projektu planowane jest wykonanie instalacji rozsączających, systemów kanalizacji deszczowej, ogrodów deszczowych i nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Lubelskiej Rynek i Słowackiego oraz na placach. Odwodnienia zostaną zrealizowane w ulicach: Wiśniowa, Chopina, Paderewskiego, Wieniawskiego, Spacerowa, Hubalczyków, Weteranów, boczna 3 Maja (sfinansowanie zadania zrealizowanego w 2023 r.) i Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej. Realizacja zadania przewidziana jest na lata: 2023-2027.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Wschodnia, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 34 905 422,08 zł, z czego limit na rok 2024 to 0,00 zł, na rok 2025 stanowi kwotę 5 330 000,00 zł, na rok 2026 – 16 150 000,00 zł, a na rok 2027 – 12 250 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 33 730 000,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.1 "Budowa ulicy Wschodniej... limit roku 2024 w wys.

138 375,00 zł przeniesiono do roku 2025. Zmniejszone zostały łączne nakłady, limit roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 2.900.000,00 zł i część zadania o tej wartości przeniesiona została do realizacji w nowym zadaniu pn. "Zrównowazony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów".

- w wierszu 1.3.2.2 w zadaniu "Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów" zmniejszono limit zobowiązań roku 2024 o kwotę 758.109,83 zł, roku 2025 o 539.706,50 zł i roku 2027 o kwotę 50.000 zł. Łącznie zmniejszono nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.347.816,33 zł i część zadania o tej wartości przeniesiono do realizacji w ramach zadania "Zrównowazony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów".

- w wierszu 1.3.2.4 "Budowa budynku mieszkalnego..." przeniesiono limit roku 2024 w

kwocie 252.991,73zł do roku 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostały bez zmian.
- w wierszu 1.3.2.6 "Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja"
zmniejszono limit roku 2024 o kwotę 5.599.558,96 zł, zwiększono limit 2025 o kwotę
2.217.474,69 zł, zmniejszono limit roku 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł i roku 2027 o kwotę
3.031.392,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.413.476,27 zł
i część zadania o tej wartości przeniesiono do realizacji w ramach zadania "Zrównowazony
system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów".

Wyniki głosowania

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

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

PRZECIW (1)

Krzysztof Sroka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół

NIEOBECNI (4)

Piotr Kusyk, Edyta Lewtak, Marek Polichańczuk, Teresa Wolińska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 listopada 2024, o godz. 23:31