

**UCHWAŁA NR VIII/57/2024  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**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 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Miasta uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2044, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr LXIV/454/2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Mias

**Tomasz Krówczyński**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2025             | 158 174 105,74              | 123 583 952,41               | 74 649 873,42                                                                 | 2 259 553,52                                                                | 6 262 795,97        | 9 467 906,50                                                              | 30 943 823,00                           | 19 450 000,00              | 34 590 153,33                  | 6 990 000,00                      | 27 600 153,33                                              |
| 2026             | 168 442 690,52              | 131 015 000,00               | 78 460 000,00                                                                 | 2 375 000,00                                                                | 6 580 000,00        | 11 100 000,00                                                             | 32 500 000,00                           | 20 422 000,00              | 37 427 690,52                  | 5 000 000,00                      | 32 427 690,52                                              |
| 2027             | 169 272 812,50              | 138 120 000,00               | 82 500 000,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 6 920 000,00        | 12 000 000,00                                                             | 34 200 000,00                           | 21 443 000,00              | 31 152 812,50                  | 800 000,00                        | 30 352 812,50                                              |
| 2028             | 161 398 978,88              | 144 760 000,00               | 86 760 000,00                                                                 | 2 630 000,00                                                                | 7 270 000,00        | 12 100 000,00                                                             | 36 000 000,00                           | 22 515 000,00              | 16 638 978,88                  | 200 000,00                        | 16 438 978,88                                              |
| 2029             | 162 732 986,58              | 151 655 000,00               | 91 150 000,00                                                                 | 2 765 000,00                                                                | 7 640 000,00        | 12 300 000,00                                                             | 37 800 000,00                           | 23 640 000,00              | 11 077 986,58                  | 200 000,00                        | 10 877 986,58                                              |
| 2030             | 161 121 900,00              | 158 835 000,00               | 95 800 000,00                                                                 | 2 905 000,00                                                                | 8 030 000,00        | 12 400 000,00                                                             | 39 700 000,00                           | 24 823 000,00              | 2 286 900,00                   | 0,00                              | 2 286 900,00                                               |
| 2031             | 166 700 000,00              | 166 700 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 13 020 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 174 900 000,00              | 174 900 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 13 671 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 183 634 500,00              | 183 634 500,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 14 354 550,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 192 800 000,00              | 192 800 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 15 072 300,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 202 400 000,00              | 202 400 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 15 825 900,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 212 500 000,00              | 212 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 16 617 200,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 223 000 000,00              | 223 000 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 17 448 100,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 234 100 000,00              | 234 100 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 18 320 500,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 245 700 000,00              | 245 700 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 19 236 500,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 257 800 000,00              | 257 800 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 20 200 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 270 500 000,00              | 270 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 21 210 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 283 800 000,00              | 283 800 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 22 270 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2043             | 297 800 000,00              | 297 800 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 23 385 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2044             | 312 500 000,00              | 312 500 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 24 551 000,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2025             | 162 870 219,26              | 118 495 779,37               | 72 929 267,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 530 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 374 439,89                  | 44 374 439,89                                                                   | 1 258 010,42                                                         |
| 2026             | 164 342 690,52              | 123 442 690,52               | 76 575 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 900 000,00                  | 40 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 164 652 812,50              | 128 152 812,50               | 80 404 600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 500 000,00                  | 36 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 156 898 978,88              | 133 598 978,88               | 84 424 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 300 000,00                  | 23 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 159 432 986,58              | 139 232 986,58               | 88 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 200 000,00                  | 20 200 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 158 241 900,00              | 144 941 900,00               | 93 080 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 300 000,00                  | 13 300 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 163 820 000,00              | 152 300 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 520 000,00                  | 11 520 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 172 370 000,00              | 160 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 370 000,00                  | 12 370 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 182 214 500,00              | 168 100 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 114 500,00                  | 14 114 500,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 191 380 000,00              | 176 600 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 780 000,00                  | 14 780 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 201 000 000,00              | 185 600 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 400 000,00                  | 15 400 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 212 400 000,00              | 195 000 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 400 000,00                  | 17 400 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 222 900 000,00              | 204 900 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 000 000,00                  | 18 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 234 000 000,00              | 215 300 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 700 000,00                  | 18 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 245 600 000,00              | 226 100 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 500 000,00                  | 19 500 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 257 700 000,00              | 237 500 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 200 000,00                  | 20 200 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 270 400 000,00              | 249 500 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 900 000,00                  | 20 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 283 700 000,00              | 262 100 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 600 000,00                  | 21 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 297 700 000,00              | 275 300 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 400 000,00                  | 22 400 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2044             | 312 400 000,00              | 289 300 000,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 100 000,00                  | 23 100 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2025             | -4 696 113,52              | 0,00                                                                | 10 216 113,52                  | 10 000 000,00                                | 4 480 000,00                                             | 216 113,52                                   | 216 113,52                                                                        | 0,00                                         | 0,00  |
| 2026             | 4 100 000,00               | 4 100 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2027             | 4 620 000,00               | 4 620 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2028             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2029             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2030             | 2 880 000,00               | 2 880 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2031             | 2 880 000,00               | 2 880 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2032             | 2 530 000,00               | 2 530 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2033             | 1 420 000,00               | 1 420 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2034             | 1 420 000,00               | 1 420 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2035             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2036             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2037             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2038             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2039             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2040             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2041             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2042             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2043             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2044             | 100 000,00                 | 100 000,00                                                          | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 520 000,00                  | 5 520 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 620 000,00                  | 4 620 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 880 000,00                  | 2 880 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 880 000,00                  | 2 880 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 530 000,00                  | 2 530 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 420 000,00                  | 1 420 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 420 000,00                  | 1 420 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 950 000,00            | 0,00                                                                     | 5 088 173,04                                                              | 5 304 286,56                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 850 000,00            | 0,00                                                                     | 7 572 309,48                                                              | 7 572 309,48                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 230 000,00            | 0,00                                                                     | 9 967 187,50                                                              | 9 967 187,50                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 730 000,00            | 0,00                                                                     | 11 161 021,12                                                             | 11 161 021,12                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 430 000,00            | 0,00                                                                     | 12 422 013,42                                                             | 12 422 013,42                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 550 000,00            | 0,00                                                                     | 13 893 100,00                                                             | 13 893 100,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 670 000,00             | 0,00                                                                     | 14 400 000,00                                                             | 14 400 000,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 140 000,00             | 0,00                                                                     | 14 900 000,00                                                             | 14 900 000,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 720 000,00             | 0,00                                                                     | 15 534 500,00                                                             | 15 534 500,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 300 000,00             | 0,00                                                                     | 16 200 000,00                                                             | 16 200 000,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 900 000,00               | 0,00                                                                     | 16 800 000,00                                                             | 16 800 000,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 800 000,00               | 0,00                                                                     | 17 500 000,00                                                             | 17 500 000,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 700 000,00               | 0,00                                                                     | 18 100 000,00                                                             | 18 100 000,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 600 000,00               | 0,00                                                                     | 18 800 000,00                                                             | 18 800 000,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00                                                                     | 19 600 000,00                                                             | 19 600 000,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 400 000,00               | 0,00                                                                     | 20 300 000,00                                                             | 20 300 000,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 300 000,00               | 0,00                                                                     | 21 000 000,00                                                             | 21 000 000,00                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 200 000,00               | 0,00                                                                     | 21 700 000,00                                                             | 21 700 000,00                                                                                               |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 000,00               | 0,00                                                                     | 22 500 000,00                                                             | 22 500 000,00                                                                                               |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 23 200 000,00                                                             | 23 200 000,00                                                                                               |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,93%                                                                                                                                                           | x | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,80%                                                                                                                                                           | x | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,16%                                                                                                                                                           | x | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,43%                                                                                                                                                           | x | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | x | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,03%                                                                                                                                                          | x | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,76%                                                                                                                                                           | x | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,49%                                                                                                                                                           | x | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,35%                                                                                                                                                           | x | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | x | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,06%                                                                                                                                                           | x | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,93%                                                                                                                                                           | x | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                                           | x | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,71%                                                                                                                                                           | x | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | x | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                           | x | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,42%                                                                                                                                                           | x | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,30%                                                                                                                                                           | x | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | x | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,06%                                                                                                                                                           | x | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2025             | 382 706,50                                                                                                                                     | 382 706,50                                                                                                                                                                      | 360 734,03                                    | 8 677 083,65                                                                                                                        | 8 677 083,65  | 8 258 284,85                                  | 529 280,64                                                                                                                                     | 529 280,64                                                                                                                                 | 433 679,37                                                    |
| 2026             | 923 830,54                                                                                                                                     | 923 830,54                                                                                                                                                                      | 887 410,60                                    | 32 427 690,52                                                                                                                       | 32 427 690,52 | 31 600 530,47                                 | 1 100 313,26                                                                                                                                   | 1 100 313,26                                                                                                                               | 923 616,66                                                    |
| 2027             | 842 576,59                                                                                                                                     | 842 576,59                                                                                                                                                                      | 788 647,95                                    | 29 852 812,50                                                                                                                       | 29 852 812,50 | 27 895 937,50                                 | 929 223,59                                                                                                                                     | 929 223,59                                                                                                                                 | 788 647,95                                                    |
| 2028             | 484 871,57                                                                                                                                     | 484 871,57                                                                                                                                                                      | 450 659,97                                    | 13 391 900,00                                                                                                                       | 13 391 900,00 | 12 071 700,00                                 | 530 188,20                                                                                                                                     | 530 188,20                                                                                                                                 | 450 659,97                                                    |
| 2029             | 134 724,88                                                                                                                                     | 134 724,88                                                                                                                                                                      | 124 089,26                                    | 7 552 986,58                                                                                                                        | 7 552 986,58  | 7 021 451,58                                  | 145 987,36                                                                                                                                     | 145 987,36                                                                                                                                 | 124 089,26                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2044             | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 8 901 784,17                                                                                                                        | 8 901 784,17                                                                                                                    | 7 539 891,10                                                  | 11 707 814,81                                                        | 529 280,64   | 11 178 534,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 37 790 166,80                                                                                                                       | 37 790 166,80                                                                                                                   | 31 337 455,47                                                 | 40 890 480,06                                                        | 1 100 313,26 | 39 790 166,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 34 401 150,00                                                                                                                       | 34 401 150,00                                                                                                                   | 27 895 937,50                                                 | 36 580 373,59                                                        | 929 223,59   | 35 651 150,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 14 202 000,00                                                                                                                       | 14 202 000,00                                                                                                                   | 12 071 700,00                                                 | 22 186 345,96                                                        | 530 188,20   | 21 656 157,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 8 260 531,27                                                                                                                        | 8 260 531,27                                                                                                                    | 7 021 451,58                                                  | 16 756 518,63                                                        | 145 987,36   | 16 610 531,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 930 000,00                                                         | 0,00         | 6 930 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 2025             | 5 420 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VIII/57/2024  
z dnia 2024-12-17

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 144 190 346,87              | 11 707 814,81 | 40 890 480,06 | 36 580 373,59 | 22 186 345,96 | 16 756 518,63 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 3 247 293,05                | 529 280,64    | 1 100 313,26  | 929 223,59    | 530 188,20    | 145 987,36    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 140 943 053,82              | 11 178 534,17 | 39 790 166,80 | 35 651 150,00 | 21 656 157,76 | 16 610 531,27 |
| 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: |                                                 |                  |      | 108 090 346,87              | 9 431 064,81  | 38 890 480,06 | 35 330 373,59 | 14 732 188,20 | 8 406 518,63  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 3 247 293,05                | 529 280,64    | 1 100 313,26  | 929 223,59    | 530 188,20    | 145 987,36    |
| 1.1.1.1  | 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             | 2029 | 100 000,00                  | 20 000,00     | 13 456,28     | 13 456,28     | 13 456,28     | 39 631,16     |
| 1.1.1.2  | Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej                                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 145 069,20                  | 0,00          | 43 817,20     | 98 792,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3  | Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA                                    | 2025             | 2026 | 148 439,53                  | 74 219,77     | 74 219,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4  | Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 21 500,00                   | 2 500,00      | 6 300,00      | 12 700,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich                                                                                                                                                                 | URZĄD MIASTA                                    | 2025             | 2028 | 100 000,00                  | 2 500,00      | 0,00          | 0,00          | 97 500,00     | 0,00          |
| 1.1.1.6  | Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie - modernizacja przestrzeni publicznych                                                                              | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 208 109,20                  | 0,00          | 68 523,51     | 137 125,69    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7  | Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej - Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej                                     | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2029 | 208 816,20                  | 0,00          | 0,00          | 30 000,00     | 70 000,00     | 106 356,20    |
| 1.1.1.8  | Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych                                        | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 135 567,00                  | 0,00          | 36 035,88     | 97 071,12     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9  | Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego                                                                                                                                                                          | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2026 | 101 460,00                  | 0,00          | 99 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu                                                                                                                                      | URZĄD MIASTA                                    | 2023             | 2027 | 681 500,00                  | 194 460,87    | 276 960,63    | 210 078,50    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski - Realizacja polityki senioralnej                                                                                                                                                            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ               | 2024             | 2028 | 1 009 231,92                | 0,00          | 330 000,00    | 330 000,00    | 349 231,92    | 0,00          |
| 1.1.1.12 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów - poprawa odporności na cyberataki w jednostkach podległych Gminy Miasto Lubartów                                                                                                        | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2026 | 387 600,00                  | 235 600,00    | 152 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 104 843 053,82              | 8 901 784,17  | 37 790 166,80 | 34 401 150,00 | 14 202 000,00 | 8 260 531,27  |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 6 930 000,00 | 134 684 993,05      |
| 1.a      | 0,00         | 3 234 993,05        |
| 1.b      | 6 930 000,00 | 131 450 000,00      |
| 1.1      | 0,00         | 106 700 835,29      |
| 1.1.1    | 0,00         | 3 234 993,05        |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 142 609,20          |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 148 439,53          |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 21 500,00           |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.1.1.6  | 0,00         | 205 649,20          |
| 1.1.1.7  | 0,00         | 206 356,20          |
| 1.1.1.8  | 0,00         | 133 107,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 99 000,00           |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 681 500,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00         | 1 009 231,92        |
| 1.1.1.12 | 0,00         | 387 600,00          |
| 1.1.2    | 0,00         | 103 465 842,24      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |              |
| 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             | 2029 | 7 076 971,27             | 1 069 790,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 2 945 181,27 |
| 1.1.2.2  | Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta                                                                                                               | URZĄD MIASTA                                    | 2025             | 2026 | 3 851 560,47             | 1 855 494,17 | 1 996 066,30  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu                                                                                                                               | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 2 079 000,00             | 61 500,00    | 623 700,00    | 1 393 800,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego                                                                                                                                      | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2026 | 9 900 000,00             | 0,00         | 9 900 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 7 128 000,00             | 0,00         | 2 138 400,50  | 4 939 600,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich                                                                                                                             | URZĄD MIASTA                                    | 2025             | 2028 | 9 900 000,00             | 198 000,00   | 0,00          | 0,00          | 9 702 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej - Poszerzenie oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2029 | 10 315 350,00            | 0,00         | 0,00          | 1 500 000,00  | 3 500 000,00 | 5 315 350,00 |
| 1.1.2.8  | Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowskiej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych     | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 6 655 350,00             | 0,00         | 1 800 000,00  | 4 855 350,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.9  | Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie - modernizacja przestrzeni publicznych                                          | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2027 | 12 644 400,00            | 0,00         | 4 182 000,00  | 8 462 400,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu                                                                                                  | URZĄD MIASTA                                    | 2023             | 2027 | 34 905 422,08            | 5 330 000,00 | 16 150 000,00 | 12 250 000,00 | 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               | 387 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                     |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                          |                                                 |                  |      | 36 100 000,00            | 2 276 750,00 | 2 000 000,00  | 1 250 000,00  | 7 454 157,76 | 8 350 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 36 100 000,00            | 2 276 750,00 | 2 000 000,00  | 1 250 000,00  | 7 454 157,76 | 8 350 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - Udrożnienie komunikacji w Mieście                                                                                                     | Urząd Miasta                                    | 2016             | 2028 | 4 000 000,00             | 276 750,00   | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 454 157,76 | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie - Zwiększenie bazy sportowej Miasta                                                                                              | URZĄD MIASTA                                    | 2024             | 2029 | 4 600 000,00             | 0,00         | 0,00          | 250 000,00    | 1 000 000,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.3  | Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w mieście                                                                                       | URZĄD MIASTA                                    | 2025             | 2026 | 4 000 000,00             | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | 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         | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.1  | 0,00         | 6 925 181,27        |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 3 851 560,47        |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 2 079 000,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 9 900 000,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 7 078 000,50        |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 9 900 000,00        |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 10 315 350,00       |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 6 655 350,00        |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 12 644 400,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00         | 33 730 000,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 387 000,00          |
| 1.2      | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 6 930 000,00 | 27 984 157,76       |
| 1.3.1    | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2    | 6 930 000,00 | 27 984 157,76       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 3 454 157,76        |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 4 600 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.4  | 6 930 000,00 | 15 930 000,00       |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044**

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2025-2044. W wierszu dotyczącym 3 kwartału roku 2024 wpisano wartości zgodne z planem na dzień 30.09.2024, natomiast w wierszu wykonanie roku 2024 wpisano przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków.

Na rok 2025 przyjęto wartości dochodów wynikające z otrzymanych zawiadomień o wysokości subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych a z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 z uwzględnieniem 30% wzrostu stawek podatkowych.

Planowane na rok 2025 dochody w wysokości 158 174 105,74 zł są wyższe od dochodów roku 2024 o prawie 18 mln zł, przy czym dochody bieżące stanowią kwotę ponad 123,5 mln zł, co wynika ze zmiany sposobu finansowania JST (zwiększenia podatku PIT i zmniejszenia subwencji) oraz ze wzrostu stawek podatkowych. Dochody roku 2025 w stosunku do roku 2024 rosną o 12,75%, przy czym dochody bieżące to wzrost o 10,6%, a dochody majątkowe o 21,18%.

W latach następnych planuje się stabilny około 5% wzrost dochodów bieżących. Natomiast dochody majątkowe w roku 2026 wzrastają o około 8% w stosunku do roku 2025, a w kolejnych latach następuje ich spadek spowodowany zakończeniem realizacji wieloletnich inwestycji z udziałem środków zewnętrznych oraz brakiem dochodów ze sprzedaży mienia.

Planowane na rok 2025 wydatki ogółem w wysokości 162 870 219,26 zł są wyższe o ponad 19 mln zł od wydatków roku 2024 co stanowi 13,57%, przy czym wydatki bieżące rosną o 6,71% co spowodowane jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostem cen towarów i usług. Natomiast wydatki majątkowe rosną o 37,12%, co spowodowane jest realizacją dużej ilości inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. W kolejnych latach, do 2030 roku włącznie, wydatki bieżące rosną o około 4% rok do roku, a od 2031 roku planuje się stały około 5% wzrost wydatków. Natomiast wydatki majątkowe do 2031 roku włącznie spadają rok do roku zgodnie z harmonogramem realizacji dofinansowanych inwestycji, a od 2032 przewiduje się stopniowy, kilkuprocentowy wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2035 uwzględniając kredyty już zaciągnięte i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10 mln zł w roku 2025. Od roku 2036 planowana jest spłata rat nieoprocentowanej pożyczki zaciągniętej w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

### **Planowane przedsięwzięcia na rok 2025 i lata następne**

#### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:**

##### **a) bieżące:**

**1. Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej.** - W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- budowa na terenie miasta dwóch parkingów typu park& ride dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych przy



ul. Szaniawskiego oraz ul. Kościuszki w Lubartowie.

- budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Słowackiego – Rynek I - Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia w Lubartowie po zachodniej stronie, wraz z obiektami powiązanymi w obrębie chodnika. Nowo utworzona ścieżka będzie uzupełnieniem ścieżki rowerowej powstałej w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”, stanowiącej połączenie z

ciągami

rowerowymi znajdującymi się na terenie Gminy Lubartów.

Projekt realizowany w latach 2022-2029. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach LOM, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i limit zobowiązań to kwota 100 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 20 000,00 zł, na lata 2026-2028 po 13 456,28 zł, a na rok 2029 – 39 631,16 zł.

**2. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie** - W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenów w północnej części parku w obrębie strefy rekreacyjnej, gdzie dokumentacja przewiduje powstanie między innymi: parku sensorycznego, parku wodnego, siłowni plenerowej, tężni solankowej, boiska do gry w bule, budynku stanowiącego zaplecze sanitarne i administracyjne oraz alejek o nawierzchni mineralnej. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 145 069,20 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2026 – 43 817,20 zł, a na rok 2027 – 98 792,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 142 609,20 zł.

**3. Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej** - W latach 2025-2026 zostanie wykonana przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Lubartowie. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa wnętrza obiektu wraz zakupem wyposażenia Muzeum. Wykonana zostanie renowacja elewacji, wymiana ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i limit zobowiązań to kwota 148 439,53 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 74 219,77 zł, a na rok 2026 - 74 219,76 zł.

**4. Rewitalizacja targowiska miejskiego** - Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego obiektu zadaszonej części targu w sposób poprawiający funkcjonalność części handlowej ze zwiększeniem ilości stanowisk umożliwiających handel bezpośrednio z samochodu. Zadanie zostanie wpisane do Programu Rewitalizacji i będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych po ich uzyskaniu. Finansowanie projektu planowane z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 21 500,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 2 500,00 zł, na rok 2026 – 6 300,00 zł, a na rok 2027 – 12 700,00 zł.

**5. Rewitalizacja centrum Lubartowa** - W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, dokumentacji technicznych, pozyskanie dofinansowania oraz realizacja przebudowy przestrzeni miejskich w centrum Lubartowa. Na realizację zadania



przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i limit zobowiązań to kwota 100 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 2 500,00 zł, i na rok 2028 – 97 500,00 zł.

**6. Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie** - W ramach zadania planowana jest modernizacja przestrzeni użytkowanych m.in. przez organizacje pozarządowe takich jak: sanitariaty, nawierzchni boisk zewnętrznych, wymiany ogrodzeń itp.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 208 109,20 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2026 – 68 523,51 zł, a na rok 2027 – 137 125,69 zł. Limit zobowiązań to kwota 205 649,20 zł.

**7. Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza**

**w Lubartowie do poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej** - W ramach zadania planowana jest modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 208 816,20 zł, z czego limit na lata 2025-2026 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2027 – 30 000,00 zł, na rok 2028 – 70 000,00 zł, a na 2029 – 106 356,20 zł. Limit zobowiązań to kwota 206 356,20 zł.

**8. Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji**

**w Sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury** - W ramach zadania planowana jest wykonanie renowacji ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji osuszenia ścian, wykonanie systemu klimatyzacji Sali widowiskowo-kinowej wraz zakupem wyposażenia. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 135 567,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2026 – 36 035,88 zł i na rok 2027 – 97 071,12 zł. Limit zobowiązań to kwota 133 107,00 zł.

**9. Lubartowski transport publiczny** - W ramach zadania planowany jest zakup trzech pojazdów elektrycznych i dwóch stacji ładowania w celu rozwoju transportu publicznego na terenie Lubartowa.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 85% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 101 460,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, a na rok 2026 – 99 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 99 000,00 zł.

**10. Zrównoważony 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 i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 681 500,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 194 460,87 zł, na rok 2026 – 276 960,63 zł, a na rok 2027 – 210 078,50 zł.

**11. Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski** - Projekt zakłada realizację kompleksowego programu usług opiekuńczych oraz usług asystenckich, w szczególności poprzez realizację działań umożliwiających pozostanie osób z niepełnosprawnością i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, pozwalające tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób. Istotnym elementem uzupełniającym projektu będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jako elementu wsparcia osób potrzebujących.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach LOM, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 1 009 231,92 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, w latach 2026-2027 po 330 000,00 zł, a w roku 2028 – 349 231,92 zł.

**12. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów** – Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Obejmuje swym działaniem jednostki organizacyjne Gminy tj. 4 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, II Liceum Ogólnokształcące i MOPS. W ramach programu wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dla jednostek zakupione zostaną urządzenia oraz oprogramowanie zwiększające cyberbezpieczeństwo. Dla MOPS planowany jest zakup kluczowego sprzętu i oprogramowania serwerowni oraz agregat prądotwórczy. Całkowita wartość projektu to kwota 744 600,00 zł. Na realizację projektu Miasto pozyskało dofinansowanie w wys. 720 378,39 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 387 600,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 235 600,00 zł, i w roku 2026 – 152 000,00 zł.

## **b) majątkowe**

**1. Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej.** - W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- budowa na terenie miasta dwóch parkingów typu park& ride dla samochodów osobowych

z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych przy ul. Szaniawskiego oraz ul. Kościuszki w Lubartowie.

- budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Słowackiego – Rynek I - Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia w Lubartowie po zachodniej stronie, wraz z obiektami powiązanymi w obrębie chodnika. Nowo utworzona ścieżka będzie uzupełnieniem ścieżki rowerowej powstałej w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”, stanowiącej połączenie z



ciągami

rowerowymi znajdującymi się na terenie Gminy Lubartów.

Projekt realizowany w latach 2022-2029. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach LOM, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 7 076 971,27 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 1 069 790,00 zł, na lata 2026-2028 po 1 000 000,00 zł, a na rok 2029 – 2 945 181,27 zł.

**2. Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej** - W latach 2025-2026 zostanie wykonana przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Lubartowie. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa wnętrza obiektu wraz zakupem wyposażenia Muzeum. Wykonana zostanie renowacja elewacji, wymiana ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe i limit zobowiązań to kwota 3 851 560,47 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 1 855 494,17 zł, a na rok 2026 – 1 996 066,30 zł.

**3. Rewitalizacja targowiska miejskiego** - Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego obiektu zadaszonej części targu w sposób poprawiający funkcjonalność części handlowej ze zwiększeniem ilości stanowisk umożliwiających handel bezpośrednio z samochodu. Zadanie zostanie wpisane do Programu Rewitalizacji i będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych po ich uzyskaniu. Finansowanie projektu planowane z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 2 079 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 61 500,00 zł, na rok 2026 – 623 700,00 zł, a na rok 2027 – 1 393 800,00 zł.

**4. Lubartowski transport publiczny** - W ramach zadania planowany jest zakup trzech pojazdów elektrycznych i dwóch stacji ładowania w celu rozwoju transportu publicznego na terenie Lubartowa.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 85% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 9 900 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, a na rok 2026 – 9 900 000,00 zł.

**5. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie** - W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenów w północnej części parku w obrębie strefy rekreacyjnej, gdzie dokumentacja przewiduje powstanie między innymi: parku sensorycznego, parku wodnego, siłowni plenerowej, tężni solankowej, boiska do gry w bule, budynku stanowiącego zaplecze sanitarne i administracyjne oraz alejek o nawierzchni mineralnej. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 7 128 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2026 – 2 138 400,50,00 zł, a na rok 2027 – 4 939 600,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 7 078 000,00 zł.

**6. Rewitalizacja centrum Lubartowa** - W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, dokumentacji technicznych, pozyskanie dofinansowania oraz realizacja przebudowy przestrzeni miejskich w centrum Lubartowa. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe i limit zobowiązań to kwota 9 900 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 198 000,00 zł, i na rok 2028 – 9 202 000,00 zł.

**7. Przystosowanie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza**

**w Lubartowie do poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej** - W ramach zadania planowana jest modernizacja i rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lubelskiej w Lubartowie. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 10 315 350,00 zł, z czego limit na lata 2025-2026 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2027 – 1 500 000,00 zł, na rok 2028 - 3 500 000,00 zł, a na 2029 – 5 315 350,00 zł.

**8. Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji**

**w Sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury** - W ramach zadania planowana jest wykonanie renowacji ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji i osuszenia ścian, wykonanie systemu klimatyzacji Sali widowiskowo-kinowej wraz zakupem wyposażenia. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 655 350,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2026 – 1 800 000,00 zł i na rok 2027 – 4 855 350,00 zł.

**9. Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie** - W ramach zadania planowana jest modernizacja przestrzenie użytkowanych m.in. przez organizacje pozarządowe takich jak: sanitariaty, nawierzchni boisk zewnętrznych, wymiany ogrodzeń itp.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 12 644 400,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2026 – 4 182 000,00 zł, a na rok 2027 – 8 462 400,00 zł.

**10. Zrównoważony 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 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.

**11. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów** – Projekt realizowany w latach 2024-2026 w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Obejmuje swym działaniem jednostki organizacyjne Gminy tj. 4 przedszkola, 3 szkoły podstawowe, II Liceum Ogólnokształcące i MOPS. W ramach programu wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dla jednostek zakupione zostaną urządzenia oraz oprogramowanie zwiększające cyberbezpieczeństwo. Dla MOPS planowany jest zakup kluczowego sprzętu i oprogramowania serwerowni oraz agregat prądowórczy. Całkowita wartość projektu to kwota 744 600,00 zł. Na realizację projektu Miasto pozyskało dofinansowanie w wys. 720 378,39 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 387 000,00 zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **- majątkowe:**

**1. Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej** - W ramach zadania planowana jest budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej, na podstawie opracowywanej dokumentacji technicznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji poprawi przepustowość dróg w Lubartowie oraz znacznie usprawni dostęp komunikacyjny właścicielom do swoich posesji sąsiadujących z przedmiotową drogą. W 2025 r. zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadania.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 50% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 4 000 000,00 zł, z czego limit na rok 2025 stanowi kwotę 276 750,00 zł, na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 1 000 000,00 zł, a na rok 2028 – 2 454 157,76 zł. Limit zobowiązań to kwota 3 454 157,76 zł.

**2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie** - Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie. Wybudowana hala sportowa połączona zostanie łącznikiem z istniejącą salą gimnastyczną. Zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane będzie w hali oraz w szkole, przy której będzie usytuowana. Hala zostanie wyposażona w mobilną strzelnicę laserową na 4 stanowiska strzeleckie. Wykonane zostanie oświetlenie LED, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Ogrzewanie promiennikami elektrycznymi. Nawierzchnia wielofunkcyjna do różnych dyscyplin, w tym tenisa wykonana zostanie z trawy syntetycznej. Ponadto hala wyposażona zostanie w destryfikator powietrza, przeciwdziałający gromadzeniu się ciepłego powietrza w górnych partiach pomieszczenia. Wyposażenie sportowe obiektu to m.in.: bramki, słupki, siatki, wyrzut piłek tenisowych itp.

Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację z BP w ramach programu Olimpia 2023 w kwocie 2 800 000,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 4 600 000,00 zł, z czego limit na lata 2025 - 2026 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2027 – 250 000,00 zł, na rok 2028 – 1 000 000,00 zł, a na rok 2029 – 3 350 000,00 zł.

**3. Budowa ulic Bursztynowej oraz ulicy Rubinowej w Lubartowie** - Przedmiotem projektu jest budowa ulic Bursztynowej i Rubinowej w Lubartowie wraz z budową odwodnienia, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowych w ul. Bursztynowej. Zadanie jest planowane na lata 2025 r.-2026

Na przedmiotowe zadanie Miasto wystąpiło o dotację w ramach programu Rządowy Program Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 4 000 000,00 zł, z czego limit na lata 2025 – 2026 to kwota 2 000 000,00 zł w każdym roku.

**4. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej** - Zadanie obejmuje rozbudowę kompleksu sportowego przy ul. Parkowej realizowaną w oparciu o opracowaną przez miasto koncepcję zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Mucharskiego. W zależności od możliwości budżetowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych kolejne obiekty będą realizowane sukcesywnie. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, w wysokości 33% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 23 500 000,00 zł, z czego limit na lata 2025-2027 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2028 – 4 000 000,00 zł, na rok 2029 – 5 000 000,00 zł, a na rok 2030 – 6 930 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 15 930 000,00 zł.

# Wyniki głosowania

## Głosowano w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej;

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

### Wyniki imienne:

#### ZA (12)

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

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

Aleksandra Berger, Ewa Grabek, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Paweł Sokół, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska

#### NIEOBECNI (1)

Edyta Lewtak

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2024, o godz. 00:45