

**UCHWAŁA NR XVII/110/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 29 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 późn. zm.) Rada Miasta Lubartów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2044, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

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

3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Krówczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/110/2025

Rady Miasta Lubartów

z dnia 29 października 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:				w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 ^{x2)}					pozostałe dochody bieżące ³⁾
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	169 773 221,91	126 042 338,96	74 649 873,42	2 259 553,52	6 690 651,97	11 778 037,05	30 664 223,00	19 220 000,00	43 730 882,95	6 990 000,00	36 740 882,95
2026	173 622 141,91	135 984 101,89	78 460 000,00	2 375 000,00	6 580 000,00	15 018 601,89	33 550 500,00	20 422 000,00	37 638 040,02	5 000 000,00	32 638 040,02
2027	168 669 716,58	138 320 000,00	82 500 000,00	2 500 000,00	6 920 000,00	12 000 000,00	34 400 000,00	21 443 000,00	30 349 716,58	800 000,00	29 549 716,58
2028 ⁴⁾	159 948 978,88	144 660 000,00	86 760 000,00	2 630 000,00	7 270 000,00	12 100 000,00	35 900 000,00	22 515 000,00	15 288 978,88	200 000,00	15 088 978,88
2029	158 454 582,50	151 555 000,00	91 150 000,00	2 765 000,00	7 640 000,00	12 300 000,00	37 700 000,00	23 640 000,00	6 899 582,50	200 000,00	6 699 582,50
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
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

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	176 254 448,17	125 778 075,60	75 322 615,50	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 476 372,57	50 476 372,57	1 308 010,42
2026	169 162 141,91	126 602 369,91	78 075 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	42 559 772,00	42 559 772,00	0,00
2027	164 229 716,58	128 161 216,58	80 404 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 068 500,00	36 068 500,00	0,00
2028 ²	155 628 978,88	133 598 978,88	84 424 800,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 030 000,00	22 030 000,00	0,00
2029	155 334 582,50	139 234 582,50	88 650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
2030	158 721 900,00	144 941 900,00	93 080 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00
2031	164 300 000,00	152 300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2032	172 850 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00
2033	182 694 500,00	168 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 594 500,00	14 594 500,00	0,00
2034	191 980 000,00	176 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00
2035	202 300 000,00	185 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 481 226,26	0,00	12 001 226,26	6 000 000,00	480 000,00	1 397 939,85	1 397 939,85	4 603 286,41	4 603 286,41
2026	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	264 263,36	6 265 489,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 490 000,00	0,00	9 381 731,98	9 381 731,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	10 158 783,42	10 158 783,42
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	11 061 021,12	11 061 021,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 610 000,00	0,00	12 320 417,50	12 320 417,50
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	13 893 100,00	13 893 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	15 534 500,00	15 534 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,01%	1,72%	7,98%	7,03%	TAK	TAK
2026	5,01%	9,50%	10,75%	10,35%	TAK	TAK
2027	4,70%	9,31%	9,78%	9,37%	TAK	TAK
2028 ²	4,24%	9,36%	9,14%	8,73%	TAK	TAK
2029	2,96%	9,57%	7,69%	7,28%	TAK	TAK
2030	2,19%	10,03%	7,80%	7,40%	TAK	TAK
2031	1,95%	9,76%	8,24%	7,83%	TAK	TAK
2032	1,52%	9,49%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2033	0,73%	9,35%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	0,57%	9,23%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	0,11%	9,06%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2036	0,05%	8,93%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2037	0,05%	8,81%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2038	0,05%	8,71%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2039	0,04%	8,65%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2040	0,04%	8,54%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2041	0,04%	8,42%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2042	0,04%	8,30%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2043	0,04%	8,20%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2044	0,03%	8,06%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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	716 616,22	716 616,22	676 689,49	14 241 480,65	14 241 480,65	14 205 388,35	1 065 062,74	1 065 062,74	889 511,12
2026	4 098 370,57	4 098 370,57	3 885 917,19	31 115 335,02	31 115 335,02	30 261 605,64	4 602 648,22	4 602 648,22	3 922 123,25
2027	807 907,03	807 907,03	753 978,39	29 049 716,58	29 049 716,58	27 092 841,58	908 435,87	908 435,87	753 978,39
2028 ²	473 433,73	473 433,73	439 222,13	12 541 900,00	12 541 900,00	11 221 700,00	516 731,92	516 731,92	439 222,13
2029	101 038,39	101 038,39	90 402,77	5 049 582,50	5 049 582,50	4 518 047,50	106 356,20	106 356,20	90 402,77
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	15 982 056,35	15 982 056,35	13 556 494,60	22 045 867,94	763 961,59	21 281 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 612 704,80	36 612 704,80	29 956 030,64	45 652 487,03	4 602 648,22	41 049 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 006 331,27	34 006 331,27	27 092 841,58	35 754 867,14	908 435,87	34 846 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	13 202 000,00	13 202 000,00	11 221 700,00	20 172 889,68	516 731,92	19 656 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 315 350,00	5 315 350,00	4 518 047,50	10 421 706,20	106 356,20	10 315 350,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

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

jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 116 631,81	22 045 867,94	45 652 487,03	35 754 867,14	20 172 889,68	10 421 706,20	6 930 000,00	113 767 960,78
1.a	- wydatki bieżące				6 910 433,80	763 961,59	4 602 648,22	908 435,87	516 731,92	106 356,20	0,00	6 595 896,72
1.b	- wydatki majątkowe				143 206 198,01	21 281 906,35	41 049 838,81	34 846 431,27	19 656 157,76	10 315 350,00	6 930 000,00	107 172 064,06
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				113 316 297,80	16 746 017,94	41 215 353,02	34 914 767,14	13 718 731,92	5 421 706,20	0,00	87 928 512,44
1.1.1	- wydatki bieżące				6 910 433,80	763 961,59	4 602 648,22	908 435,87	516 731,92	106 356,20	0,00	6 595 896,72
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	2027	100 000,00	20 000,00	79 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	97 543,00
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	0,00	142 609,20
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	0,00	85 960,99
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	0,00	21 500,00
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	0,00	100 000,00
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	0,00	205 649,20
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	0,00	206 356,20
1.1.1.8	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej 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	0,00	133 107,00
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	0,00	99 000,00
1.1.1.10	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu	URZĄD MIASTA	2023	2027	681 500,00	281 350,00	218 402,94	181 747,06	0,00	0,00	0,00	476 986,62
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	0,00	1 009 231,92
1.1.1.12	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów - poprawa odporności na cyberataki w jednostkach podległych Gminy Miasto Lubartów	URZĄD MIASTA	2024	2026	353 037,82	201 037,82	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 249,66
1.1.1.13	Lubelskie bez azbestu - Odbiór z terenu Miasta i utylizacja wyrobów zawierających azbest.	URZĄD MIASTA	2025	2027	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.14	Wiem - umiem - potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	URZĄD MIASTA	2025	2026	3 597 702,93	182 354,00	3 415 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 702,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 405 864,00	15 982 056,35	36 612 704,80	34 006 331,27	13 202 000,00	5 315 350,00	0,00	81 332 615,72
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	2027	7 076 971,27	3 300 000,00	3 669 790,00	45 181,27	0,00	0,00	0,00	1 829 419,96
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	0,00	731 275,07
1.1.2.3	Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2027	2 079 000,00	0,00	685 200,00	1 393 800,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00
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	0,00	9 900 000,00
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	0,00	7 078 000,50
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2025	2028	9 900 000,00	0,00	198 000,00	0,00	9 702 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
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	0,00	10 315 350,00

1.1.2.8	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2027	6 655 350,00	50 000,00	1 750 000,00	4 855 350,00	0,00	0,00	0,00	6 655 350,00
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	0,00	12 644 400,00
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	10 355 000,00	11 115 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 010,01
1.1.2.11	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Miasto Lubartów - poprawa odporności na cyberataki w jednostkach podległych Gminy Miasto Lubartów	URZĄD MIASTA	2024	2026	421 562,18	421 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 562,18
1.1.2.12	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego -	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 050 000,00	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.13	Wiem - umiem - potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	URZĄD MIASTA	2025	2026	478 248,00	0,00	478 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 248,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				36 800 334,01	5 299 850,00	4 437 134,01	840 100,00	6 454 157,76	5 000 000,00	6 930 000,00	25 839 448,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 800 334,01	5 299 850,00	4 437 134,01	840 100,00	6 454 157,76	5 000 000,00	6 930 000,00	25 839 448,34
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej (WPF) - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2028	4 000 000,00	276 750,00	159 900,00	840 100,00	2 454 157,76	0,00	0,00	3 294 257,76
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie (WPF) - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2026	6 000 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie (WPF) - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2025	2026	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 856,57
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	6 930 000,00	15 930 000,00
1.3.2.5	Przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dostosowaniem ciągu komunikacyjnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku SP-4" (WPF) - Poprawa warunków	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.JANA PAWŁA II W LUBARTOWIE	2025	2026	360 334,01	223 100,00	137 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	360 334,01
1.3.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie - opracowanie dokumentacji - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta.	URZĄD MIASTA	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2044 w załączniku Nr 1 WPF do Zarządzenia w wierszu dotyczącym roku 2025 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XVII/111/2025 z dnia 29 października 2025 roku z uwzględnieniem (w latach następnych) zmian wynikających z zał. Nr 2.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- w wierszu 1.1.1.14 - dodano zadanie pn. "Wiem - umiem - potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji" - Zadanie realizowane będzie przez szkoły podstawowe i Urząd Miasta. Łączne nakłady i limit zobowiązań Miasta na wydatki bieżące w ramach realizacji zadania ustalono w kwocie 3 597 702,93 zł, limit roku 2025 w kwocie 182 354,00 zł i limit roku 2026 w kwocie 3 415 348,93 zł;
- w wierszu 1.1.2.13 - dodano zadanie pn. "Wiem - umiem - potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji" - Zadanie realizowane będzie przez szkoły podstawowe i Urząd Miasta. Łączne nakłady i limit zobowiązań Miasta na wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania ustalono w kwocie 478 248,00 zł, a limit roku 2026 w kwocie 478 248,00 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca uchwałę 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: 29 października 2025, o godz. 19:26