

**UCHWAŁA NR XXIII/156/2026  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 27 maja 2026 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, 1436, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2025 r. poz. 1483, 1844,1846, z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta Lubartów uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2044, 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

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>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	173 603 256,77	137 620 925,96	79 798 544,00	3 331 212,00	7 546 197,00	14 046 265,96	32 898 707,00	18 700 000,00	35 982 330,81	5 300 000,00	30 681 530,81
2027	169 114 805,00	143 050 000,00	85 200 000,00	3 500 000,00	7 700 000,00	14 550 000,00	32 100 000,00	19 776 000,00	26 064 805,00	2 600 000,00	23 464 805,00
2028	159 748 427,00	148 950 000,00	89 700 000,00	3 680 000,00	7 850 000,00	13 920 000,00	33 800 000,00	20 369 280,00	10 798 427,00	500 000,00	10 298 427,00
2029 <sup>4)</sup>	157 389 000,00	155 739 000,00	94 185 000,00	3 864 000,00	8 000 000,00	14 200 000,00	35 490 000,00	20 990 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2030	165 144 900,00	162 858 000,00	98 800 000,00	4 058 000,00	8 300 000,00	14 500 000,00	37 200 000,00	21 619 700,00	2 286 900,00	0,00	2 286 900,00
2031	167 740 000,00	167 740 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 770 000,00	172 770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	177 950 000,00	177 950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	183 280 000,00	183 280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	188 770 000,00	188 770 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	194 430 000,00	194 430 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 260 000,00	200 260 000,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	206 260 000,00	206 260 000,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	212 440 000,00	212 440 000,00	0,00	0,00	0,00	17 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	218 810 000,00	218 810 000,00	0,00	0,00	0,00	17 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	225 370 000,00	225 370 000,00	0,00	0,00	0,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	232 130 000,00	232 130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	239 090 000,00	239 090 000,00	0,00	0,00	0,00	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	246 260 000,00	246 260 000,00	0,00	0,00	0,00	19 090 000,00	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> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	w tym:
					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>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	188 470 842,89	137 468 373,00	76 040 976,88	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	51 002 469,89	51 002 469,89	689 000,00	
2027	164 494 805,00	132 263 660,00	78 300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	32 231 145,00	32 231 145,00	0,00	
2028	155 248 427,00	135 327 282,00	80 134 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 921 145,00	18 800 000,00	0,00	
2029 <sup>2</sup>	153 549 000,00	140 260 000,00	82 540 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 289 000,00	13 289 000,00	0,00	
2030	162 024 900,00	144 660 000,00	85 020 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 364 900,00	17 364 900,00	0,00	
2031	164 620 000,00	149 260 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00	
2032	170 000 000,00	154 120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00	
2033	176 230 000,00	158 980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	
2034	181 500 000,00	163 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	
2035	187 710 000,00	168 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00	
2036	193 370 000,00	174 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00	
2037	200 160 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00	
2038	206 160 000,00	184 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	21 460 000,00	0,00	
2039	212 340 000,00	190 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 940 000,00	21 940 000,00	0,00	
2040	218 710 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410 000,00	22 410 000,00	0,00	
2041	225 270 000,00	202 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870 000,00	22 870 000,00	0,00	
2042	232 030 000,00	208 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 000,00	23 330 000,00	0,00	
2043	238 990 000,00	215 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 000,00	23 790 000,00	0,00	
2044	246 160 000,00	221 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260 000,00	24 260 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-14 867 586,12	0,00	19 327 586,12	6 900 000,00	2 440 000,00	773 581,40	773 581,40	11 654 004,72	11 654 004,72
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 <sup>2</sup>	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	1 060 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	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
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	4 620 000,00	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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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 zrównowazenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390 000,00	0,00	152 552,96	12 580 139,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	10 786 340,00	10 786 340,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 000,00	0,00	13 622 718,00	13 622 718,00	
2029 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	15 430 000,00	0,00	15 479 000,00	15 479 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	18 198 000,00	18 198 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	18 970 000,00	18 970 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	19 480 000,00	19 480 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	19 870 000,00	19 870 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20 330 000,00	20 330 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	21 060 000,00	21 060 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	22 040 000,00	22 040 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	22 970 000,00	22 970 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	23 430 000,00	23 430 000,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	23 890 000,00	23 890 000,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360 000,00	24 360 000,00	

<sup>8)</sup> 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
2026	4,79%	1,89%	11,24%	12,55%	TAK	TAK
2027	4,80%	9,76%	9,18%	10,49%	TAK	TAK
2028	4,41%	11,20%	8,60%	9,91%	TAK	TAK
2029 <sup>2</sup>	3,63%	11,85%	7,42%	8,73%	TAK	TAK
2030	2,84%	13,01%	7,86%	9,17%	TAK	TAK
2031	2,63%	12,67%	8,72%	10,03%	TAK	TAK
2032	2,20%	12,27%	9,77%	11,07%	TAK	TAK
2033	1,37%	11,98%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	1,24%	11,80%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2035	0,73%	11,62%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,47%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2037	0,05%	11,47%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2038	0,05%	11,39%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2039	0,05%	11,29%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2040	0,05%	11,19%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2041	0,05%	11,08%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2042	0,05%	10,96%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2043	0,05%	10,84%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2044	0,04%	10,72%	11,17%	11,17%	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 <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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	4 954 153,12	4 954 153,12	4 709 747,33	25 101 983,00	25 101 983,00	24 746 212,09	5 681 079,74	5 681 079,74	4 985 438,42	
2027	2 171 553,82	2 171 553,82	2 066 495,56	20 194 805,00	20 194 805,00	19 565 594,00	2 373 283,13	2 373 283,13	2 044 944,56	
2028	241 952,71	241 952,71	229 578,46	952 973,00	952 973,00	952 973,00	286 560,11	286 560,11	232 969,46	
2029 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
2026	29 095 978,00	29 095 978,00	24 623 824,72	31 523 188,37	4 708 340,37	26 814 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 451 769,00	25 451 769,00	20 238 663,00	33 400 052,13	2 373 283,13	31 026 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 121 145,00	1 121 145,00	1 121 145,00	19 708 612,87	286 560,11	19 422 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2026	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 <sup>2</sup>	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	820 000,00	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 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>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.

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>120 699 666,21</b>	<b>31 523 188,37</b>	<b>33 400 052,13</b>	<b>19 708 612,87</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>88 404 261,77</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 628 628,21</b>	<b>4 708 340,37</b>	<b>2 373 283,13</b>	<b>286 560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 294 875,51</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>113 071 038,00</b>	<b>26 814 848,00</b>	<b>31 026 769,00</b>	<b>19 422 052,76</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>81 109 386,26</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>75 262 766,21</b>	<b>29 768 188,37</b>	<b>27 825 052,13</b>	<b>1 407 705,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 280 004,01</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 628 628,21</b>	<b>4 708 340,37</b>	<b>2 373 283,13</b>	<b>286 560,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 294 875,51</b>
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	55 300,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	145 069,00	70 054,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	140 109,00
1.1.1.3	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	56 520,00	19 782,00	36 738,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00
1.1.1.4	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu	URZĄD MIASTA	2023	2027	669 153,00	328 450,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	386 601,90
1.1.1.5	Lubelskie bez azbestu - Odbiór z terenu Miasta i utylizacja wyrobów zawierających azbest.	URZĄD MIASTA	2025	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn - poprawa jakości i dostępności usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	913 440,00	451 200,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00	913 440,00
1.1.1.7	Twoje wsparcie - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i poradnictwa psychologicznego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	784 000,00	360 639,96	423 360,04	0,00	0,00	0,00	784 000,00
1.1.1.8	Wiem-Umiej-Potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	LUBARTÓW	2025	2028	3 597 702,93	2 803 007,96	527 870,26	263 953,11	0,00	0,00	3 594 831,33
1.1.1.9	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2027	101 460,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.1.1.10	Edukacja przedszkolna w Gminie Miasto Lubartów - poprawa jakości wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 097 618,28	520 906,45	576 711,83	0,00	0,00	0,00	1 097 618,28
1.1.1.11	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2028	63 665,00	0,00	22 608,00	22 607,00	0,00	0,00	45 215,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>67 634 138,00</b>	<b>25 059 848,00</b>	<b>25 451 769,00</b>	<b>1 121 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 985 128,50</b>
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	8 000 000,00	4 138 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 448,69
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	7 300 000,00	2 480 000,00	4 393 300,00	0,00	0,00	0,00	6 873 300,00
1.1.2.3	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu	URZĄD MIASTA	2023	2027	35 500 000,00	10 000 000,00	13 287 324,00	0,00	0,00	0,00	17 567 676,81
1.1.2.4	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	3 050 000,00	850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 565,00
1.1.2.5	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego -	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.6	Wiem-Umiej-Potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	LUBARTÓW	2025	2028	478 248,00	478 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 248,00
1.1.2.7	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2027	9 900 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.1.2.8	Edukacja przedszkolna w Gminie Miasto Lubartów - poprawa jakości wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2026	2027	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2028	2 242 290,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	0,00	0,00	2 242 290,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>45 436 900,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>5 575 000,00</b>	<b>18 300 907,76</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>37 124 257,76</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45 436 900,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>5 575 000,00</b>	<b>18 300 907,76</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 930 000,00</b>	<b>37 124 257,76</b>
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2028	4 000 000,00	440 000,00	840 000,00	2 450 907,76	0,00	0,00	3 294 257,76
1.3.2.2	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	4 000 000,00	5 000 000,00	6 930 000,00	15 930 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta.	URZĄD MIASTA	2025	2028	2 600 000,00	140 000,00	960 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie - Usprawnienie	URZĄD MIASTA	2026	2028	4 500 000,00	20 000,00	880 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

	komunikacji w mieście										
1.3.2.5	Budowa ulicy łączącej ul. Lubelską z ul. Legionów wraz z budową miejsc parkingowych - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	3 500 000,00	35 000,00	515 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ulicy Krańcowej - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2027	1 536 900,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa Skate Park-u - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami parkingowymi w terenach inwestycyjnych przy obwodnicy miasta Lubartów - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	4 000 000,00	20 000,00	180 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2044 w załączniku Nr 1 WPF do Zarządzenia w wierszu dotyczącym roku 2026 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodnie z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXIII/157/2026 z dnia 27 maja 2026 roku z uwzględnieniem (w latach następnych) zmian wynikających z zał. Nr 2.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

a) wydatki bieżące:

- w wierszu 1.1.1.9 - dodano zadanie "Lubartowski transport publiczny", gdyż wydłużony został okres realizacji projektu z roku 2026 do roku 2027. W ramach realizacji zadania ustalono łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w kwocie 101 460,00 zł, limit na 2026 rok i limit zobowiązań w kwocie 99 000,00 zł;

- w wierszu 1.1.1.10 wpisano nowe zadanie: "Edukacja przedszkolna w Gminie Miasto Lubartów", mające na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Zadanie to będzie realizowane w latach 2026-2027. W ramach zadania będą prowadzone zajęcia wspomagające rozwój dziecka oraz zakupione zostaną zabawki edukacyjne. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 1 097 618,28 zł. Limit roku 2026 to kwota 520 906,45, a roku 2027 - 576 711,83 zł;

- w wierszu 1.1.1.11 wpisano ponownie zadanie : "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej". Okres jego realizacji przedłużono do 2028 roku. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt dla oświaty oraz nastąpi rozwój e-usług publicznych w zakresie finansów i oświaty, a także system geodezyjnej informacji przestrzennej. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 63 665,00 zł, limit na 2027 rok - 22 608,00 zł, limit na 2028 rok - 22 607,00 zł, natomiast limit zobowiązań kwotę 45 215,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne:

- w wierszu 1.1.2.7 dodano zadanie "Lubartowski transport publiczny", gdyż wydłużony został okres realizacji projektu z roku 2026 do roku 2027. W ramach realizacji zadania ustalono łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 9 900 000,00 zł, limit na 2026 w kwocie 7 000 000,00 zł, limit na 2027 rok w kwocie 2 900 000,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 9 900 000,00 zł;

- w wierszu 1.1.2.8 wpisano nowe zadanie: "Edukacja przedszkolna w Gminie Miasto Lubartów", mające na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Zadanie to będzie realizowane w latach 2026-2027. W ramach zadania będą prowadzone zajęcia wspomagające rozwój dziecka oraz zakupione zostaną zabawki edukacyjne. Łączne nakłady finansowe, limit roku 2026 i limit zobowiązań stanowią kwotę 113 600,00 zł.

- w wierszu 1.1.2.9 wpisano ponownie zadanie : "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej". Okres jego realizacji przedłużono do 2028 roku. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt dla oświaty oraz nastąpi rozwój e-usług publicznych w zakresie finansów i oświaty, a także system geodezyjnej informacji przestrzennej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań stanowią kwotę 2 242 290,00 zł, natomiast limit na 2027 rok oraz limit na 2028 rok kwotę 1 121 145,00 zł.

# Wyniki głosowania

---

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

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

### Wyniki imienne:

ZA (16)

Krystyna Bajda, Aleksandra Berger, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Ewa Grabek, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Krzysztof Sroka, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (5)

Grzegorz Jaworski, Artur Kuśmierzak, Edyta Lewtak, Paweł Sokół, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 27 maja 2026, o godz. 17:37