

**UCHWAŁA NR XIX/125/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1483 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		165 251 049,90	174 954 791,95	168 669 716,58	159 948 978,88	158 454 582,50	161 121 900,00	166 700 000,00	174 900 000,00	183 634 500,00	192 800 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	126 091 591,18	135 984 101,89	138 320 000,00	144 660 000,00	151 555 000,00	158 835 000,00	166 700 000,00	174 900 000,00	183 634 500,00	192 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 649 873,42	78 460 000,00	82 500 000,00	86 760 000,00	91 150 000,00	95 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 259 553,52	2 375 000,00	2 500 000,00	2 630 000,00	2 765 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 724 824,97	6 580 000,00	6 920 000,00	7 270 000,00	7 640 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	13 726 616,27	15 018 601,89	12 000 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	13 020 000,00	13 671 000,00	14 354 550,00	15 072 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	28 730 723,00	33 550 500,00	34 400 000,00	35 900 000,00	37 700 000,00	39 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 020 000,00	20 422 000,00	21 443 000,00	22 515 000,00	23 640 000,00	24 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	39 159 458,72	38 970 690,06	30 349 716,58	15 288 978,88	6 899 582,50	2 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	8 090 000,00	5 000 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 069 458,72	33 970 690,06	29 549 716,58	15 088 978,88	6 699 582,50	2 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		171 732 276,16	170 494 791,95	164 229 716,58	155 628 978,88	155 334 582,50	158 721 900,00	164 300 000,00	172 850 000,00	182 694 500,00	191 980 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	127 251 856,19	126 602 369,91	128 161 216,58	133 598 978,88	139 234 582,50	144 941 900,00	152 300 000,00	160 000 000,00	168 100 000,00	176 600 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 618 620,15	78 075 800,00	80 404 600,00	84 424 800,00	88 650 000,00	93 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 350 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	44 480 419,97	43 892 422,04	36 068 500,00	22 030 000,00	16 100 000,00	13 780 000,00	12 000 000,00	12 850 000,00	14 594 500,00	15 380 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 480 419,97	43 892 422,04	36 068 500,00	22 030 000,00	16 100 000,00	13 780 000,00	12 000 000,00	12 850 000,00	14 594 500,00	15 380 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 278 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-6 481 226,26	4 460 000,00	4 440 000,00	4 320 000,00	3 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	940 000,00	820 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	4 460 000,00	4 440 000,00	4 320 000,00	3 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	940 000,00	820 000,00
4. Przychody budżetu^x		12 001 226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 397 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 397 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	4 603 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 603 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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.

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

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 520 000,00	4 460 000,00	4 440 000,00	4 320 000,00	3 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	940 000,00	820 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	5 520 000,00	4 460 000,00	4 440 000,00	4 320 000,00	3 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	940 000,00	820 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		25 950 000,00	21 490 000,00	17 050 000,00	12 730 000,00	9 610 000,00	7 210 000,00	4 810 000,00	2 760 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 160 265,01	9 381 731,98	10 158 783,42	11 061 021,12	12 320 417,50	13 893 100,00	14 400 000,00	14 900 000,00	15 534 500,00	16 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 840 961,25	9 381 731,98	10 158 783,42	11 061 021,12	12 320 417,50	13 893 100,00	14 400 000,00	14 900 000,00	15 534 500,00	16 200 000,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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	6,11%	5,01%	4,70%	4,24%	2,96%	2,19%	1,95%	1,52%	0,73%	0,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,48%	9,50%	9,31%	9,36%	9,57%	10,03%	9,76%	9,49%	9,35%	9,23%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	7,98%	10,58%	9,60%	8,96%	7,51%	7,62%	8,06%	8,29%	9,57%	9,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	7,03%	10,17%	9,20%	8,55%	7,11%	7,22%	7,65%	8,29%	9,57%	9,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	961 242,22	4 098 370,57	807 907,03	473 433,73	101 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	961 242,22	4 098 370,57	807 907,03	473 433,73	101 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	921 315,49	3 885 917,19	753 978,39	439 222,13	90 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 908 830,61	32 447 985,06	29 049 716,58	12 541 900,00	5 049 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 908 830,61	32 447 985,06	29 049 716,58	12 541 900,00	5 049 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 872 738,31	31 594 255,68	27 092 841,58	11 221 700,00	4 518 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	1 309 705,10	4 602 648,22	908 435,87	516 731,92	106 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	1 309 705,10	4 602 648,22	908 435,87	516 731,92	106 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 134 137,12	3 922 123,25	753 978,39	439 222,13	90 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 414 232,31	38 180 528,97	34 006 331,27	13 202 000,00	5 315 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 414 232,31	38 180 528,84	34 006 331,27	13 202 000,00	5 315 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 043 844,56	31 288 680,68	27 092 841,58	11 221 700,00	4 518 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 478 043,77	47 220 311,20	35 754 867,14	20 172 889,68	10 421 706,20	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	763 961,59	4 602 648,22	908 435,87	516 731,92	106 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 714 082,18	42 617 662,98	34 846 431,27	19 656 157,76	10 315 350,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 520 000,00	4 460 000,00	4 440 000,00	4 320 000,00	3 120 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 050 000,00	940 000,00	820 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem ^X		202 400 000,00	212 500 000,00	223 000 000,00	234 100 000,00	245 700 000,00	257 800 000,00	270 500 000,00	283 800 000,00	297 800 000,00	312 500 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	202 400 000,00	212 500 000,00	223 000 000,00	234 100 000,00	245 700 000,00	257 800 000,00	270 500 000,00	283 800 000,00	297 800 000,00	312 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	15 825 900,00	16 617 200,00	17 448 100,00	18 320 500,00	19 236 500,00	20 200 000,00	21 210 000,00	22 270 000,00	23 385 000,00	24 551 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		202 300 000,00	212 400 000,00	222 900 000,00	234 000 000,00	245 600 000,00	257 700 000,00	270 400 000,00	283 700 000,00	297 700 000,00	312 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	185 600 000,00	195 000 000,00	204 900 000,00	215 300 000,00	226 100 000,00	237 500 000,00	249 500 000,00	262 100 000,00	275 300 000,00	289 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	16 700 000,00	17 400 000,00	18 000 000,00	18 700 000,00	19 500 000,00	20 200 000,00	20 900 000,00	21 600 000,00	22 400 000,00	23 100 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 700 000,00	17 400 000,00	18 000 000,00	18 700 000,00	19 500 000,00	20 200 000,00	20 900 000,00	21 600 000,00	22 400 000,00	23 100 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^X		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^X, w tym:		900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	16 800 000,00	17 500 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	19 600 000,00	20 300 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00	22 500 000,00	23 200 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [®] a wydatkami bieżącymi ^X	16 800 000,00	17 500 000,00	18 100 000,00	18 800 000,00	19 600 000,00	20 300 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00	22 500 000,00	23 200 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	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	0,11%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	9,06%	8,93%	8,81%	8,71%	8,65%	8,54%	8,42%	8,30%	8,20%	8,06%
8.3	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	9,54%	9,50%	9,41%	9,23%	9,08%	8,96%	8,85%	8,73%	8,62%	8,52%
8.3.1	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	9,54%	9,50%	9,41%	9,23%	9,08%	8,96%	8,85%	8,73%	8,62%	8,52%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 116 631,81	20 478 043,77	47 220 311,20	35 754 867,14	20 172 889,68	10 421 706,20	6 930 000,00	0,00
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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 206 198,01	19 714 082,18	42 617 662,98	34 846 431,27	19 656 157,76	10 315 350,00	6 930 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				113 316 297,80	15 178 193,77	42 783 177,19	34 914 767,14	13 718 731,92	5 421 706,20	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	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	281 350,00	218 402,94	181 747,06	0,00	0,00	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	0,00	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	353 037,82	201 037,82	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				106 405 864,00	14 414 232,18	38 180 528,97	34 006 331,27	13 202 000,00	5 315 350,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Miasta i LOM	Urząd Miasta	2022	2027	7 076 971,27	3 300 000,00	3 669 790,00	45 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta	URZĄD MIASTA	2025	2026	3 851 560,47	287 670,00	3 563 890,47	0,00	0,00	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	0,00	685 200,00	1 393 800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

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	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	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	10 355 000,00	11 115 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	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	421 562,18	421 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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	6 930 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta	URZĄD MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski - Realizacja polityki senioralnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Lubelskie bez azbestu - Odbiór z terenu Miasta i utylizacja wyrobów zawierających azbest.	URZĄD MIASTA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wiem - umiem - potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do	URZĄD MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	edukacji										
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Miasta i LOM	Urząd Miasta	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta	URZĄD MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja targowiska miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego -	URZĄD MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wiem - umiem - potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	URZĄD MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej (WPF) - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie (WPF) - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Bursztynowej (112670L) oraz ulicy Rubinowej (112672L) w Lubartowie (WPF) - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 767 960,78
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 896,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 928 512,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 543,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.1.1.5	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 356,20
1.1.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 107,00
1.1.1.9	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.1.1.10	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja	URZĄD MIASTA	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 986,62

	miasta do zmian klimatu										
1.1.1.11	Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski - Realizacja polityki senioralnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 702,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00
1.1.2.4	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839 448,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 839 448,34
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej (WPF) - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 XIX/126/2025 z dnia 19 grudnia 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 1.1.2.2 - "Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej" planowane niezrealizowane wydatki roku 2025 w kwocie 1 567 824,17 zł przeniesiono do roku 2026. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległy zmianie i stanowią odpowiednio 3 851 560,47 zł i 731 275,07 zł, natomiast limit roku 2025 po zmianach wynosi 287 670,00 zł, a limit roku 2026 - 3 563 890,47 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 19 grudnia 2025, o godz. 18:51