

**UCHWAŁA NR XIX/127/2025
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

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 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2044, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/57/2024 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Krówczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		172 150 336,54	164 196 832,00	155 700 454,00	157 389 000,00	165 144 900,00	167 740 000,00	172 770 000,00	177 950 000,00	183 280 000,00	188 770 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	133 576 312,61	141 900 000,00	148 780 000,00	155 739 000,00	162 858 000,00	167 740 000,00	172 770 000,00	177 950 000,00	183 280 000,00	188 770 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 798 544,00	85 100 000,00	89 700 000,00	94 185 000,00	98 800 000,00	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	3 331 212,00	3 500 000,00	3 680 000,00	3 864 000,00	4 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 017 522,00	7 400 000,00	7 700 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	13 342 432,61	13 800 000,00	13 900 000,00	14 200 000,00	14 500 000,00	14 800 000,00	15 100 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	16 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	30 086 602,00	32 100 000,00	33 800 000,00	35 490 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 200 000,00	19 776 000,00	20 369 280,00	20 990 000,00	21 619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	38 574 023,93	22 296 832,00	6 920 454,00	1 650 000,00	2 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	5 300 000,00	2 600 000,00	500 000,00	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	33 273 223,93	19 696 832,00	6 420 454,00	1 650 000,00	2 286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		180 060 507,02	159 516 832,00	151 140 454,00	153 189 000,00	161 664 900,00	164 260 000,00	169 580 000,00	175 750 000,00	181 200 000,00	187 410 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	129 353 879,01	131 716 832,00	135 640 454,00	139 900 000,00	144 300 000,00	148 900 000,00	153 700 000,00	158 500 000,00	163 500 000,00	168 600 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500 358,75	77 800 000,00	80 134 000,00	82 540 000,00	85 020 000,00	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:	1 460 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	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:	50 706 628,01	27 800 000,00	15 500 000,00	13 289 000,00	17 364 900,00	15 360 000,00	15 880 000,00	17 250 000,00	17 700 000,00	18 810 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 706 628,01	27 800 000,00	15 500 000,00	13 289 000,00	17 364 900,00	15 360 000,00	15 880 000,00	17 250 000,00	17 700 000,00	18 810 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-7 910 170,48	4 680 000,00	4 560 000,00	4 200 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 190 000,00	2 200 000,00	2 080 000,00	1 360 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	4 680 000,00	4 560 000,00	4 200 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 190 000,00	2 200 000,00	2 080 000,00	1 360 000,00
4. Przychody budżetu^x		12 370 170,48	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:	9 900 000,00	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	5 440 000,00	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:	470 170,48	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	470 170,48	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:	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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

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		4 460 000,00	4 680 000,00	4 560 000,00	4 200 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 190 000,00	2 200 000,00	2 080 000,00	1 360 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	4 460 000,00	4 680 000,00	4 560 000,00	4 200 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 190 000,00	2 200 000,00	2 080 000,00	1 360 000,00
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:		31 390 000,00	26 710 000,00	22 150 000,00	17 950 000,00	14 470 000,00	10 990 000,00	7 800 000,00	5 600 000,00	3 520 000,00	2 160 000,00
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	4 222 433,60	10 183 168,00	13 139 546,00	15 839 000,00	18 558 000,00	18 840 000,00	19 070 000,00	19 450 000,00	19 780 000,00	20 170 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	6 692 604,08	10 183 168,00	13 139 546,00	15 839 000,00	18 558 000,00	18 840 000,00	19 070 000,00	19 450 000,00	19 780 000,00	20 170 000,00
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	4,92%	4,86%	4,46%	3,89%	3,09%	2,86%	2,47%	1,66%	1,42%	0,90%
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	5,10%	9,26%	10,82%	12,11%	13,25%	12,91%	12,54%	12,27%	11,98%	11,79%
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	11,24%	9,64%	8,99%	7,75%	8,23%	9,12%	10,20%	10,86%	11,88%	12,27%
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	11,25%	9,65%	9,00%	7,76%	8,24%	9,13%	10,22%	10,86%	11,88%	12,27%
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	4 563 278,90	1 114 507,17	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:	4 563 278,90	1 114 507,17	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	4 336 244,97	1 061 774,77	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	27 453 383,00	16 776 832,00	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:	27 453 383,00	16 776 832,00	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	27 103 044,66	16 147 621,00	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	5 007 295,81	1 246 093,04	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:	5 007 295,81	1 246 093,04	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	4 341 053,26	1 052 514,77	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	31 808 578,00	21 430 624,00	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:	31 808 578,00	21 430 624,00	0,00	0,00	0,00	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	26 923 957,70	16 217 518,00	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:	20 643 425,96	27 416 717,04	14 500 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 285 425,96	1 246 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 358 000,00	26 170 624,00	14 500 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	0,00	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	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	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 – 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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem ^x		194 430 000,00	200 260 000,00	206 260 000,00	212 440 000,00	218 810 000,00	225 370 000,00	232 130 000,00	239 090 000,00	246 260 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	194 430 000,00	200 260 000,00	206 260 000,00	212 440 000,00	218 810 000,00	225 370 000,00	232 130 000,00	239 090 000,00	246 260 000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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}	16 300 000,00	16 620 000,00	16 950 000,00	17 290 000,00	17 635 000,00	17 990 000,00	18 350 000,00	18 720 000,00	19 090 000,00
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
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
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
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
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
2. Wydatki ogółem ^x		193 070 000,00	200 160 000,00	206 160 000,00	212 340 000,00	218 710 000,00	225 270 000,00	232 030 000,00	238 990 000,00	246 160 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	173 800 000,00	179 200 000,00	184 700 000,00	190 400 000,00	196 300 000,00	202 400 000,00	208 700 000,00	215 200 000,00	221 900 000,00
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
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
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
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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	19 270 000,00	20 960 000,00	21 460 000,00	21 940 000,00	22 410 000,00	22 870 000,00	23 330 000,00	23 790 000,00	24 260 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 270 000,00	20 960 000,00	21 460 000,00	21 940 000,00	22 410 000,00	22 870 000,00	23 330 000,00	23 790 000,00	24 260 000,00
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
3. Wynik budżetu ^x		1 360 000,00	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	1 360 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu ^x		1 360 000,00	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:	1 360 000,00	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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
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
6. Kwota długu^X, w tym:		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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	20 630 000,00	21 060 000,00	21 560 000,00	22 040 000,00	22 510 000,00	22 970 000,00	23 430 000,00	23 890 000,00	24 360 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	20 630 000,00	21 060 000,00	21 560 000,00	22 040 000,00	22 510 000,00	22 970 000,00	23 430 000,00	23 890 000,00	24 360 000,00
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	0,82%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%
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	11,64%	11,47%	11,39%	11,29%	11,19%	11,08%	10,96%	10,84%	10,72%
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	12,41%	12,34%	12,09%	11,87%	11,69%	11,54%	11,41%	11,29%	11,17%
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	12,41%	12,34%	12,09%	11,87%	11,69%	11,54%	11,41%	11,29%	11,17%
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.1.1	bieżące	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
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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

* 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 605 082,00	20 643 425,96	27 416 717,04	14 500 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 768 182,00	1 285 425,96	1 246 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 836 900,00	19 358 000,00	26 170 624,00	14 500 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	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:				57 668 182,00	18 753 425,96	22 676 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 768 182,00	1 285 425,96	1 246 093,04	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	100 000,00	55 300,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	145 069,00	70 054,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2027	56 520,00	19 782,00	36 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 900 000,00	17 468 000,00	21 430 624,00	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	8 000 000,00	4 138 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.2.4	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2027	3 050 000,00	850 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				40 936 900,00	1 890 000,00	4 740 000,00	14 500 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	0,00	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				40 936 900,00	1 890 000,00	4 740 000,00	14 500 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	4 500 000,00	150 000,00	750 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	450 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ulicy Krańcowej -	URZĄD MIASTA	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Usprawnienie komunikacji w mieście											
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	0,00	0,00
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	1 036 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			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
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	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn - poprawa jakości i dostępności usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Twoje wsparcie - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i poradnictwa psychologicznego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/widowskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury - Poprawa bazy lokalowej i warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.2	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 - 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 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
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta.	URZĄD MIASTA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ulicy Krańcowej - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Skate Park-u - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2026	2027	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 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	66 333 459,16
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 210,90
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875 248,26

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	33 709 201,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 210,90
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	80 000,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 109,00
1.1.1.3	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	54 060,00
1.1.1.4	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	386 601,90
1.1.1.5	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250 990,50
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	2 752 448,69
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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/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	3 007 565,00
1.1.2.5	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	1 050 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 624 257,76
1.3.1	- wydatki bieżące				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	32 624 257,76
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa Skate Park-u - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2026-2044. W wierszu dotyczącym 3 kwartału roku 2025 wpisano wartości zgodne z planem na dzień 30.09.2025 r, natomiast w wierszu wykonanie roku 2025 wpisano przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków.

Na rok 2026 przyjęto wartości dochodów wynikające z otrzymanych zawiadomień o wysokości subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych a z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025. Planowane na rok 2026 dochody w wysokości 172 150 336,54 zł są wyższe od dochodów roku 2025 o 1,5 mln zł, przy czym dochody bieżące rosną o niespełna 6,6 mln zł (w tym duży projekt oświatowy na ponad 3,1 mln zł) i stanowią kwotę ponad 133,5 mln zł, a dochody majątkowe są mniejsze o ponad 5,1 mln zł i stanowią kwotę ponad 38,5 mln zł, co wynika ze zmniejszenia dotacji i większego udziału środków własnych w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Dochody roku 2026 w stosunku do roku 2025 rosną jedynie o 0,83%, przy czym dochody bieżące to wzrost o 5,17%, a dochody majątkowe to spadek o 11,79%.

W latach 2027-2028 pomimo planowanego wzrostu dochodów bieżących kolejno o ok 6% i 5 % przewiduje się spadek dochodów ogółem kolejno o ok. 4,6 % i 5,1 %, co spowodowane jest ukończeniem dużych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych i spadkiem dochodów majątkowych kolejno o 42,2% i 68,96%.

W latach 2029-2030 dochody bieżące rosną odpowiednio o 4,68% i 4,57%, a dochody majątkowe w roku 2029 maleją o 76,16%, co spowodowane jest zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych m.in. budowa ul. Wschodniej, natomiast w roku 2030 rosną o 38,6%. Od roku 2031 zakłada się stabilny 3% wzrost dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe nie są planowane.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 180 060 507,02 zł, w tym wydatki bieżące ustalono w kwocie 129 353 879,01 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 50 706 628,01 zł. Na lata 2027-2028 zaplanowano spadek wydatków ogółem odpowiednio o 11,41% i 5,25%, przy czym wydatki bieżące rosną odpowiednio o 1,83% i 2,98%. Natomiast wydatki majątkowe w związku z zakończeniem w kolejnych latach dużych inwestycji maleją odpowiednio o 45,17% i 44,24%. W roku 2029 planuje się nieznaczny wzrost wydatków ogółem tj. o 1,36%, przy czym wydatki majątkowe zmniejszają się o 14,26% w stosunku do roku poprzedniego. Kolejny 2030 rok to wzrost wydatków ogółem o 5,53%, przy czym wydatki bieżące rosną o 3,15%, natomiast wydatki majątkowe aż o 30,67% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest dofinansowaniem i wydatkowaniem środków na budowę kompleksu sportowego. W roku 2031 planowany jest nieznaczny wzrost wydatków ogółem o 1,61% i o 3,19% wzrost wydatków bieżących, przy spadku o 11,55% wydatków na inwestycje. Kolejne lata to systematyczny wzrost wydatków bieżących o nieco ponad 3%, a wydatków majątkowych w przedziale od 2% do 8% w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano do roku 2036 uwzględniając kredyty już zaciągnięte i planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 9,9 mln zł w roku 2026. Od roku 2037 planowana jest spłata rat nieoprocenowanej pożyczki zaciągniętej w BGK ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2026 i lata następne

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

a) bieżące:

1.1.1.1 Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

- budowa na terenie miasta dwóch parkingów typu park&ride dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych przy ul. Szaniawskiego oraz ul. Kościuszki w Lubartowie.

- budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Słowackiego – Rynek I – Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia w Lubartowie po zachodniej stronie, wraz z obiektami powiązanymi w obrębie chodnika. Nowo utworzona ścieżka będzie uzupełnieniem ścieżki rowerowej powstałej w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”, stanowiącej połączenie z ciągami rowerowymi znajdującymi się na terenie Gminy Lubartów. Projekt realizowany w latach 2022-2027. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach LOM, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i to kwota 100 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 55 300,00 zł, na rok 2027 – 24 700,00 zł, a limit zobowiązań – 80 000,00 zł.

1.1.1.2 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenów w północnej części parku w obrębie strefy rekreacyjnej, gdzie dokumentacja przewiduje powstanie między innymi: parku sensorycznego, parku wodnego, siłowni plenerowej, tężni solankowej, boiska do gry w bule, budynku stanowiącego zaplecze sanitarne i administracyjne oraz alejek o nawierzchni mineralnej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji (85% - UE i 10% - BP).

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 145 069,20 zł, z czego limit na rok 2026 – stanowi kwotę 70 054,00 zł, a na rok 2027 – 70 055,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 140 109,00 zł.

1.1.1.3 Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w Sali kinowej/widowskiej Lubartowskiego Ośrodka Kultury

W ramach zadania planowane jest wykonanie renowacji ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji osuszenia ścian, wykonanie systemu klimatyzacji Sali widowiskowo-kinowej wraz zakupem wyposażenia. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 56 520,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 19 782,00 zł, a na rok 2027 – 36 738,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 54 060,00 zł.

1.1.1.4 Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów

W ramach projektu realizowana jest budowa instalacji rozsączających, systemów kanalizacji deszczowej, ogrodów deszczowych i nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Lubelskiej Rynek i Słowackiego oraz na placach. Odwodnienia są zrealizowane w ulicach: Wiśniowa, Chopina, Paderewskiego, Wieniawskiego, Spacerowa, Hubalczyków, Weteranów, boczna 3 Maja i Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej. Zadanie będzie realizowane do 2027 roku.

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

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 669 153,00 zł, z czego limit na rok 2026 to kwota 328 450,00 zł, a na rok 2027 – 129 000,00 zł.

1.1.1.5 Lubelskie bez azbestu – Odbiór z terenu Miasta i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Projekt ma na celu usuwanie azbestu z terenu Miasta, oferując mieszkańcom bezpłatny odbiór i utylizację już zdemontowanych odpadów lub tych przeznaczonych do demontażu. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Planowane łączne nakłady finansowe, limit roku 2027 i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 100 000,00 zł (udział własny Miasta).

1.1.1.6 Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski

Projekt realizowany w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn" w ramach Działania 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu VIII Zwiększenie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Celem głównym projektu jest stworzenie odpowiednich warunków oraz poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach

projektu część zadań będzie realizowana bezpośrednio przez Gminę Miasto Lubartów, natomiast część przez Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Do zadań Miasta należy organizacja usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową dla 20 OZn oraz wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytechnieniowa. Głównymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, zam. na terenie Gminy Miasto Lubartów, które ze względów zdrowotnych wymagają wsparcia w codziennych czynnościach. Wsparcie oferowane osobom potrzebującym pomocy w codziennym funkcjonowaniu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb tych osób. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027. Łączna kwota projektu w części realizowanej przez Miasto Lubartów to 913.440,00 zł, w tym dofinansowanie z UE - 764.948,57 zł, środki z Budżetu Państwa - 89.561,69 zł i wkład własny w wysokości 58.929,74 zł. W 2026 r. planuje się wydatkować 451.200,00 zł, z czego 377.532,84 zł ze środków UE, 44.202,29 zł z BP i 29.464,87 zł ze środków własnych. W 2027 roku planowane wydatki stanowią kwotę 462.240,00 zł, z czego 387.415,73 zł to środki UE, 45.359,40 zł to środki BP i 29.464,87 zł to wkład własny.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 913 440,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 451 200,00 zł, a na 2027 – 462 240,00 zł.

1.1.1.7 Twoje wsparcie – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i poradnictwa psychologicznego

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych oraz poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego i dietetycznego. W ramach projektu zaplanowano świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestników. Usługi będą obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską oraz w razie potrzeby wsparcie w kontaktach z otoczeniem. Wsparcie będzie dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej osoby na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Uzupełnieniem usług będzie poradnictwo specjalistyczne tj. psychologiczne i dietetyczne, które będzie prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w miejscu zamieszkania uczestników lub w budynku MOPS. Takie wsparcie osób niesamodzielnych będzie sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2027. Łączna kwota projektu to 784.000,00 zł. W 2026 r. planuje się wydatkować 360.639,96 zł, z czego 307.719,96 zł ze środków UE i 52.920,00 zł ze środków własnych. W 2027 roku planuje się wydatkowanie kwoty 423.360,04 zł, z czego 358.680,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE, a 64.680,00 zł, to wkład własny.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki bieżące to kwota 784 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 360 639,96 zł, a w roku 2027 – 423 360,04 zł.

b) majątkowe

1.1.2.1 Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej

W ramach projektu są realizowane następujące zadania:

- budowa na terenie miasta dwóch parkingów typu park& ride dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych przy ul. Szaniawskiego oraz ul. Kościuszki w Lubartowie.
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Słowackiego – Rynek I - Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia w Lubartowie po zachodniej stronie, wraz z obiektami powiązanymi w obrębie chodnika. Nowo utworzona ścieżka będzie uzupełnieniem ścieżki rowerowej powstałej w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”, stanowiącej połączenie z ciągami rowerowymi znajdującymi się na terenie Gminy Lubartów. Projekt realizowany w latach 2022-2027. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w ramach LOM, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe i to kwota 8 000 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 4 138 000,00 zł, na rok 2027 – 500 000,00 zł, a limit zobowiązań – 2 752 448,69 zł.

1.1.2.2 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenów w północnej części parku w obrębie strefy rekreacyjnej, gdzie dokumentacja przewiduje powstanie między innymi: parku sensorycznego, parku wodnego, siłowni plenerowej, tężni solankowej, boiska do gry w bule, budynku stanowiącego zaplecze sanitarne i administracyjne oraz alejek o nawierzchni mineralnej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji (85% - UE i 10% - BP).

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 7 300 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 2 480 000,00 zł, a na rok 2027 – 4 393 300,00 zł. Limit zobowiązań to 6 873 300,00 zł.

1.1.2.3 Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów

W ramach projektu realizowana jest budowa instalacji rozsączających, systemów kanalizacji deszczowej, ogrodów deszczowych i nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Lubelskiej Rynek i Słowackiego oraz na placach. Odwodnienia są zrealizowane w ulicach: Wiśniowa, Chopina, Paderewskiego, Wieniawskiego, Spacerowa, Hubalczyków, Weteranów, boczna 3 Maja i Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej. Zadanie będzie realizowane do 2027 roku.

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

Planowane łączne nakłady finansowe na wyd. majątkowe to kwota 35 500 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 to kwota 10 000 000,00 zł, na rok 2027 – 13 287 324,00 zł, a limit zobowiązań to 17 567 676,81 zł.

1.1.2.4 Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w Sali kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury

W ramach zadania planowane jest wykonanie renowacji ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji osuszenia ścian, wykonanie systemu klimatyzacji Sali widowiskowo-kinowej wraz zakupem wyposażenia. Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w wysokości 95% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 3 050 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 850 000,00 zł, a na rok 2027 – 2 200 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 3 007 565,00 zł.

1.1.2.5 Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych – Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego

Zadanie przewiduje wspólną z Powiatem Lubartowskim realizację przebudowy budynku po PSP w centrum Lubartowa. Obiekt ma być zaadaptowany na cele społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Łączne nakłady finansowe, limit roku 2027 i limit zobowiązań to kwota 1 050 000,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) majątkowe:

1.3.2.1 Budowa ulicy Wschodniej

W ramach zadania planowana jest budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej, na podstawie opracowywanej dokumentacji technicznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji poprawi przepustowość dróg w Lubartowie oraz znacznie usprawni dostęp komunikacyjny właścicielom do swoich posesji sąsiadujących z przedmiotową drogą. W 2026 r. zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji technicznych dla dwóch odcinków ul. Wschodniej. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 50% wartości inwestycji.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 4 000 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 440 000,00 zł, na rok 2027 – 840 000,00 zł, a na rok 2028 – 2 450 907,76 zł. Limit zobowiązań to kwota 3 294 257,76 zł.

1.3.2.2 Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej

Zadanie obejmuje rozbudowę kompleksu sportowego przy ul. Parkowej realizowaną w oparciu o opracowaną przez Miasto koncepcję zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Mucharskiego. W zależności od możliwości budżetowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych kolejne obiekty będą realizowane sukcesywnie. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 23 500 000,00 zł, z czego limit na lata 2026-2027 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2028 – 4 000 000,00 zł, na rok 2029 – 5 000 000,00 zł, a na rok 2030 – 6 930 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 15 930 000,00 zł.

1.3.2.3 Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie – zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania, przebudowy oraz rozbudowy wraz zagospodarowania terenu dla uzyskania 8 do 10 mieszkań komunalnych. Na realizację zadania Miasto planuje pozyskać środki zewnętrzne z BGK.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 2 600 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 100 000,00 zł, na rok 2027 – 1 000 000,00 zł, a na rok 2028 – 1 500 000,00 zł.

1.3.2.4 Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie – usprawnienie komunikacji w Mieście

Przebudowa skrzyżowania powodowana jest znacznym obciążeniem skrzyżowania, koniecznością zapewnienia szybszego przejazdu dla służb ratunkowych a także spodziewanym wzrostem ruchu samochodowego związanym z uruchomieniem węzła drogi ekspresowej S-19. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków budżetu państw.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 4 500 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 150 000,00 zł, na rok 2027 – 750 000,00 zł, a na rok 2028 – 3 600 000,00 zł.

1.3.2.5 Budowa ulicy łączącej ul. Lubelską z ul. Legionów wraz z budową miejsc parkingowych - usprawnienie komunikacji w Mieście

W ramach zadania w roku 2026 planowane jest wyłonienie wykonawcy na opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej drogi łączącej ulicę Legionów z ul. Lubelską wraz z miejscami parkingowymi. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych z BP.

Planowane łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 3 500 000,00 zł, z czego limit na rok 2026 stanowi kwotę 100 000,00 zł, na rok 2027 – 450 000,00 zł, a na rok 2028 – 2 950 000,00 zł.

1.3.2.6 Przebudowa drogi wewnętrznej – boczna ulicy Krańcowej – usprawnienie komunikacji w Mieście

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa o szerokości 4 mb i długości 360 mb (pow. 1441 m²), wykonanie zjazdów do posesji o pow. 584 m². (koszt zadania 998 000,00 zł brutto wg. stawek z 2023 roku). W chwili obecnej opracowywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej, dla dostosowania jej do uwag zgłoszonych przez Starostę Lubartowskiego.

Łączne nakłady finansowe, limit roku 2027 i limit zobowiązań to kwota 600 000,00 zł.

1.3.2.7 Rewitalizacja centrum Lubartowa – podniesienie atrakcyjności terenów miejskich

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na etapie tworzenia koncepcji dokumentacji technicznych, natomiast w dalszej perspektywie pozyskanie dofinansowania oraz realizacja przebudowy przestrzeni miejskich w centrum Lubartowa.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze dla Lubelskiego 2021-2027 w wysokości 85% wartości inwestycji. Koncepcja i dokumentacja w roku 2026 realizowana będzie ze środków budżetu Miasta.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 200 000,00 zł, z czego limit na lata 2026 – 2027 to kwota po 100 000,00 zł w każdym roku.

1.3.2.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu-zwiększenie bazy sportowej w Mieście

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubartowie na podstawie opracowywanej w 2023 r. dokumentacji. W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach ok. 24,0 m x 44,0 m składające się z: jednego boiska do gry w piłkę nożną i ręczną; dwóch boisk do koszykówki; dwóch boisk do siatkówki, jednego kortu tenisowego, trybun systemowych z siedziskami z tworzywa sztucznego w ilości 20 szt. i ogrodzenia boiska. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną: ciąg pieszo-rowerowy oraz rowerowy łączący boisko z okolicznymi ulicami, wraz z dojściem i dojazdem do boiska, oświetlenie boiska oraz terenu przyległego typu parkowego, zagospodarowanie terenu (ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery; urządzenie terenów zielonych).

Zadanie zostanie zrealizowane po uzyskaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 1 000 000,00 zł, z czego limit na lata 2026 – 2027 to kwota po 500 000,00 zł w każdym roku.

1.3.2.9 Budowa Skate-Park-u – zwiększenie bazy sportowej Miasta

W ramach zadania planowane jest opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego i budowa Skate-Park-u na terenach sportowych przy ul. Mucharskiego. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z dotacji Ministerstwa Sportu. Realizacja zadania rozpocznie się po uzyskaniu środków zewnętrznych.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na wydatki majątkowe to kwota 1 000 000,00 zł, z czego limit na lata 2026 – 2027 to kwota po 500 000,00 zł w każdym roku.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej;

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

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 (7)

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

NIEOBECNI (1)

Beata Pasikowska

Głosowanie zakończono w dniu: 19 grudnia 2025, o godz. 20:42