

**Uchwała Nr XXI/169/2020**  
**Rady Miasta Lubartów**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, 228 ust. 2, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Grzegorz Gregorowicz**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	123 832 554,19	97 555 254,26	22 396 269,00	1 400 000,00	22 779 597,00	31 323 109,26	19 656 279,00	12 387 663,00	26 277 299,93	4 500 000,00	21 777 299,93	
2021	115 593 972,00	104 281 027,00	23 524 128,00	1 500 000,00	24 166 250,00	32 700 000,00	22 390 649,00	13 657 962,00	11 312 945,00	1 500 000,00	9 812 945,00	
2022	115 790 986,00	106 525 798,00	23 852 561,00	1 600 000,00	25 824 000,00	32 600 000,00	22 649 237,00	14 059 807,00	9 265 188,00	1 500 000,00	7 765 188,00	
2023	118 277 013,00	108 002 013,00	24 280 000,00	1 700 000,00	26 424 000,00	33 100 000,00	22 498 013,00	14 350 000,00	10 275 000,00	800 000,00	8 975 000,00	
2024	113 275 980,00	109 840 980,00	24 680 000,00	1 750 000,00	27 024 000,00	33 600 000,00	22 786 980,00	14 637 000,00	3 435 000,00	500 000,00	2 935 000,00	
2025	115 456 620,00	113 456 620,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2026	115 000 069,00	114 500 069,00	0,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	115 966 670,00	115 966 670,00	0,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	116 756 770,00	116 756 770,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 643 208,00	119 643 208,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 936 789,00	120 936 789,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	122 271 616,00	122 271 616,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	123 595 332,00	123 595 332,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	134 828 016,19	98 369 721,19	45 292 410,22	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	36 458 295,00	36 458 295,00	791 513,00	
2021	110 847 572,00	96 347 572,00	47 907 310,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 000 000,00	0,00	
2022	110 801 786,00	97 801 786,00	50 302 676,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2023	113 277 813,00	99 277 813,00	52 817 809,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
2024	108 775 980,00	100 775 980,00	55 458 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2025	111 556 620,00	102 296 620,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	0,00	
2026	113 140 069,00	103 840 069,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	
2027	114 006 670,00	105 406 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	
2028	114 796 770,00	106 996 770,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	
2029	117 683 208,00	108 610 721,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 072 487,00	0,00	0,00	
2030	118 976 789,00	110 248 882,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 727 907,00	0,00	0,00	
2031	120 311 616,00	111 911 616,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	
2032	121 885 332,00	113 599 290,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	8 286 042,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 995 462,00	0,00	15 401 862,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	7 911 862,00	3 505 462,00
2021	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 989 200,00	4 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 999 200,00	4 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 200,00	4 989 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 200,00	4 999 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 504 800,00	0,00	-814 466,93	7 097 395,07	
2021	x	x	x	x	0,00	31 758 400,00	0,00	7 933 455,00	7 933 455,00	
2022	x	x	x	x	0,00	26 769 200,00	0,00	8 724 012,00	8 724 012,00	
2023	x	x	x	x	0,00	21 770 000,00	0,00	8 724 200,00	8 724 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	17 270 000,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	13 370 000,00	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 510 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 590 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 630 000,00	0,00	11 032 487,00	11 032 487,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 670 000,00	0,00	10 687 907,00	10 687 907,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 996 042,00	9 996 042,00	

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,86%	-0,27%	6,53%	11,93%	12,97%	TAK	TAK
2021	7,89%	12,35%	14,44%	9,33%	10,37%	TAK	TAK
2022	7,97%	13,02%	15,05%	11,44%	12,49%	TAK	TAK
2023	7,74%	12,72%	13,78%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	6,82%	12,81%	13,46%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2025	5,68%	14,84%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	2,90%	13,94%	x	10,45%	11,17%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,48%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	2,74%	12,40%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	2,60%	13,54%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2030	2,53%	12,97%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2031	2,41%	12,40%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	2,09%	11,88%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	952 375,00	952 375,00	894 041,00	21 375 266,00	21 375 266,00	21 375 209,00	789 341,78	789 341,78	591 931,00
2021	31 057,00	31 057,00	21 463,00	9 812 945,00	9 812 945,00	5 593 567,00	34 748,00	34 748,00	21 463,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	28 746 294,00	28 746 294,00	18 929 740,93	3 508 787,00	21 916,00	3 486 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 313 026,00	7 313 026,00	5 662 673,00	12 647 774,00	34 748,00	12 613 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/169/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 273 850,00	3 508 787,00	12 647 774,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				149 210,00	21 916,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 124 640,00	3 486 871,00	12 613 026,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 605 710,00	1 124 431,00	7 347 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 210,00	21 916,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 456 500,00	1 102 515,00	7 313 026,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				44 668 140,00	2 384 356,00	5 300 000,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 668 140,00	2 384 356,00	5 300 000,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu odwodnienia Miasta - Udzielenie systemu odwodnienia Miasta	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 300 114,00
1.a	56 664,00
1.b	45 243 450,00
1.1	8 470 114,00
1.1.1	56 664,00
1.1.2	8 413 450,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 830 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	36 830 000,00
1.3.2.3	600 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032**

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2032 w załączniku Nr 1 do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2020 wpisano wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXI/170/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w wierszu 1.3.2.3. wpisano zadanie pn. "Budowa systemu odwodnienia Miasta". Zadanie to będzie realizowane w latach 2020-2021, łączne nakłady i limit zobowiązań stanowi kwotę 600.000,00 zł. Limit na rok 2020 to kwota 100.000,00 zł, a na rok 2021 - 500.000,00 zł.

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

ZA: 19, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

##### ZA (19)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

##### PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

Głosowanie zakończono w dniu: 30 czerwca 2020, o godz. 18:30