

Uchwała Nr XXII/175/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiące 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 XXII/175/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
2020	124 486 208,27	98 046 108,34	22 396 269,00	1 400 000,00	22 779 597,00	31 323 109,26	20 147 133,08	12 387 663,00	26 440 099,93	4 500 000,00	22 268 154,01	
2021	122 693 972,00	105 611 027,00	23 854 128,00	1 600 000,00	24 866 250,00	32 700 000,00	22 590 649,00	13 657 962,00	17 082 945,00	2 000 000,00	15 082 945,00	
2022	115 790 986,00	106 525 798,00	24 252 561,00	1 600 000,00	25 424 000,00	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	122 277 013,00	110 002 013,00	25 280 000,00	1 700 000,00	26 924 000,00	33 400 000,00	22 698 013,00	14 350 000,00	12 275 000,00	800 000,00	10 975 000,00	
2024	114 275 980,00	110 840 980,00	25 730 000,00	1 700 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	135 481 670,27	98 652 910,27	45 319 024,28	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 828 760,00	36 828 760,00	791 513,00	
2021	117 947 572,00	96 347 572,00	47 907 310,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	21 100 000,00	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	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
2023	117 277 813,00	99 277 813,00	52 817 809,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	
2024	109 775 980,00	101 775 980,00	55 458 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8 286 042,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	6					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 504 800,00	0,00	-606 801,93	7 305 060,07	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 758 400,00	0,00	9 263 455,00	9 263 455,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 769 200,00	0,00	8 724 012,00	8 724 012,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 770 000,00	0,00	10 724 200,00	10 724 200,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 510 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 630 000,00	0,00	11 032 487,00	11 032 487,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	10 687 907,00	10 687 907,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 996 042,00	9 996 042,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,80%	0,05%	6,79%	11,93%	12,97%	TAK	TAK
2021	7,74%	13,94%	16,69%	9,42%	10,46%	TAK	TAK
2022	7,97%	13,02%	15,05%	12,28%	13,32%	TAK	TAK
2023	7,57%	15,04%	16,09%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	6,73%	12,64%	13,29%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025	5,68%	14,84%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2026	2,90%	13,94%	x	11,03%	11,75%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,48%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	2,74%	12,40%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2029	2,60%	13,54%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2030	2,53%	12,97%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2031	2,41%	12,40%	x	13,40%	13,40%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	14 082 945,00	14 082 945,00	9 893 567,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
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	29 366 759,00	29 366 759,00	20 526 412,93	3 508 787,00	21 916,00	3 486 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 413 026,00	13 413 026,00	5 662 673,00	19 747 774,00	34 748,00	19 713 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 430 000,00	0,00	17 430 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	4 406 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

* 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. 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 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)				65 373 850,00	3 508 787,00	19 747 774,00	13 000 000,00	17 430 000,00	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				65 224 640,00	3 486 871,00	19 713 026,00	13 000 000,00	17 430 000,00	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:				14 705 710,00	1 124 431,00	13 447 774,00	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				14 556 500,00	1 102 515,00	13 413 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu - zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.	Urząd Miasta	2020	2021	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	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
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				50 668 140,00	2 384 356,00	6 300 000,00	13 000 000,00	17 430 000,00	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				50 668 140,00	2 384 356,00	6 300 000,00	13 000 000,00	17 430 000,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2023	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 400 114,00
1.a	56 664,00
1.b	57 343 450,00
1.1	14 570 114,00
1.1.1	56 664,00
1.1.2	14 513 450,00
1.1.2.3	6 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	42 830 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	42 830 000,00
1.3.2.4	6 000 000,00

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 XXII/176/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku. Ponadto w wierszu dot roku 2021 zwiększono dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 7.100.000,00 zł, w wierszu dotyczącym roku 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł i w roku 2023 o kwotę 4.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w wierszu 1.1.2.3. wpisano zadanie pn. Lubartów dla klimatu - termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego. Projekt ma być realizowany w roku 2021. Łączne nakłady, limit zobowiązań i limit roku 2021 stanowią kwotę 6.100.000,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W wierszu Nr 1.3.2.4 wpisano zadanie pn. Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady inwestycyjne i limit zobowiązań to kwota 6.000.000,00 zł, limit roku 2021 to kwota 1.000.000,00 zł, roku 2022 to 1.000.000,00 zł, a roku 2024 to 4.000.000,00 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Mikołaj Tomasiak

NIEOBECNI (4)

Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Elżbieta Monika Mizio, Marek Adam Polichańczuk

Głosowanie zakończono w dniu: 28 sierpnia 2020, o godz. 20:07