

**UCHWAŁA NR XXVI/170/2026
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta Lubartów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2044, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Krówczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/170/2026

Rady Miasta Lubartów

z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	174 214 165,92	138 563 291,11	79 798 544,00	3 331 212,00	7 546 197,00	14 958 631,11	32 928 707,00	18 700 000,00	35 650 874,81	5 300 000,00	30 066 574,81
2027	172 870 000,00	144 800 000,00	85 200 000,00	3 500 000,00	7 800 000,00	14 800 000,00	33 500 000,00	19 776 000,00	28 070 000,00	2 600 000,00	23 464 805,00
2028	163 848 427,00	150 080 000,00	89 700 000,00	3 680 000,00	8 000 000,00	14 200 000,00	34 500 000,00	20 369 280,00	13 768 427,00	500 000,00	10 298 427,00
2029 ⁴⁾	157 489 000,00	155 839 000,00	94 185 000,00	3 864 000,00	8 100 000,00	14 200 000,00	35 490 000,00	20 990 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2030	165 144 900,00	162 858 000,00	98 800 000,00	4 058 000,00	8 300 000,00	14 500 000,00	37 200 000,00	21 619 700,00	2 286 900,00	0,00	2 286 900,00
2031	167 740 000,00	167 740 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	172 770 000,00	172 770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	177 950 000,00	177 950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	183 280 000,00	183 280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	188 770 000,00	188 770 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	194 430 000,00	194 430 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 260 000,00	200 260 000,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	206 260 000,00	206 260 000,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	212 440 000,00	212 440 000,00	0,00	0,00	0,00	17 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	218 810 000,00	218 810 000,00	0,00	0,00	0,00	17 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	225 370 000,00	225 370 000,00	0,00	0,00	0,00	17 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	232 130 000,00	232 130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	239 090 000,00	239 090 000,00	0,00	0,00	0,00	18 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	246 260 000,00	246 260 000,00	0,00	0,00	0,00	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	189 081 752,04	138 209 162,82	76 310 735,52	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	50 872 589,22	50 872 589,22	1 138 550,00
2027	168 250 000,00	132 320 899,00	78 300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 929 101,00	35 929 101,00	0,00
2028	159 348 427,00	135 827 282,00	80 134 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 521 145,00	23 521 145,00	0,00
2029 ²	153 649 000,00	140 260 000,00	82 540 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 389 000,00	13 389 000,00	0,00
2030	162 024 900,00	144 660 000,00	85 020 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 364 900,00	17 364 900,00	0,00
2031	164 620 000,00	149 260 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
2032	170 000 000,00	154 120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00	0,00
2033	176 230 000,00	158 980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00
2034	181 500 000,00	163 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
2035	187 710 000,00	168 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 810 000,00	18 810 000,00	0,00
2036	193 370 000,00	174 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 270 000,00	19 270 000,00	0,00
2037	200 160 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 000,00	20 960 000,00	0,00
2038	206 160 000,00	184 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	21 460 000,00	0,00
2039	212 340 000,00	190 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 940 000,00	21 940 000,00	0,00
2040	218 710 000,00	196 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410 000,00	22 410 000,00	0,00
2041	225 270 000,00	202 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 870 000,00	22 870 000,00	0,00
2042	232 030 000,00	208 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330 000,00	23 330 000,00	0,00
2043	238 990 000,00	215 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790 000,00	23 790 000,00	0,00
2044	246 160 000,00	221 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260 000,00	24 260 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-14 867 586,12	0,00	19 327 586,12	6 900 000,00	2 440 000,00	773 581,40	773 581,40	11 654 004,72	11 654 004,72
2027	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390 000,00	0,00	354 128,29	12 781 714,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	12 479 101,00	12 479 101,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 000,00	0,00	14 252 718,00	14 252 718,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	15 430 000,00	0,00	15 579 000,00	15 579 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	18 198 000,00	18 198 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	18 480 000,00	18 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	18 970 000,00	18 970 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	19 480 000,00	19 480 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	19 870 000,00	19 870 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20 330 000,00	20 330 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	21 060 000,00	21 060 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	22 040 000,00	22 040 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	22 510 000,00	22 510 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	22 970 000,00	22 970 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	23 430 000,00	23 430 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	23 890 000,00	23 890 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360 000,00	24 360 000,00

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
2026	4,79%	2,11%	11,24%	12,55%	TAK	TAK
2027	4,75%	10,94%	9,21%	10,52%	TAK	TAK
2028	4,38%	11,59%	8,80%	10,11%	TAK	TAK
2029 ²	3,63%	11,92%	7,67%	8,98%	TAK	TAK
2030	2,84%	13,01%	8,12%	9,43%	TAK	TAK
2031	2,63%	12,67%	8,98%	10,29%	TAK	TAK
2032	2,20%	12,27%	10,03%	11,34%	TAK	TAK
2033	1,37%	11,98%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2034	1,24%	11,80%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2035	0,73%	11,62%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2036	0,65%	11,47%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2037	0,05%	11,47%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2038	0,05%	11,39%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2039	0,05%	11,29%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2040	0,05%	11,19%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2041	0,05%	11,08%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2042	0,05%	10,96%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2043	0,05%	10,84%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2044	0,04%	10,72%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	4 894 153,12	4 894 153,12	4 653 047,75	24 232 027,00	24 232 027,00	23 872 955,67	5 684 579,74	5 684 579,74	4 988 788,41
2027	2 196 087,82	2 196 087,82	2 090 038,56	22 200 000,00	22 200 000,00	21 527 345,00	2 394 565,13	2 394 565,13	2 065 137,56
2028	301 352,71	301 352,71	286 578,46	3 922 973,00	3 922 973,00	3 802 973,00	346 560,11	346 560,11	289 969,46
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	28 552 122,00	28 552 122,00	23 775 663,72	30 364 832,37	4 711 840,37	25 652 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 381 725,00	27 381 725,00	22 118 619,00	37 119 290,13	2 394 565,13	34 724 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 121 145,00	4 121 145,00	3 971 145,00	22 768 612,87	346 560,11	22 422 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (–) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2026	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 320 548,21	30 364 832,37	37 119 290,13	22 768 612,87	5 000 000,00	6 930 000,00	93 973 143,77
1.a	- wydatki bieżące				7 713 410,21	4 711 840,37	2 394 565,13	346 560,11	0,00	0,00	7 379 657,51
1.b	- wydatki majątkowe				118 607 138,00	25 652 992,00	34 724 725,00	22 422 052,76	5 000 000,00	6 930 000,00	86 593 486,26
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:				79 433 648,21	28 927 832,37	29 776 290,13	4 467 705,11	0,00	0,00	55 450 886,01
1.1.1	- wydatki bieżące				7 713 410,21	4 711 840,37	2 394 565,13	346 560,11	0,00	0,00	7 379 657,51
1.1.1.1	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Miasta i LOM	Urząd Miasta	2022	2027	100 000,00	55 300,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	145 069,00	70 054,00	70 055,00	0,00	0,00	0,00	140 109,00
1.1.1.3	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/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	54 060,00
1.1.1.4	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu	URZĄD MIASTA	2023	2027	669 153,00	328 450,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	386 601,90
1.1.1.5	Lubelskie bez azbestu - Odbiór z terenu Miasta i utylizacja wyrobów zawierających azbest.	URZĄD MIASTA	2025	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w LOM w gminach Lubartów, Miasto Lubartów, Spiczyn - poprawa jakości i dostępności usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	913 440,00	451 200,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00	913 440,00
1.1.1.7	Twoje wsparcie - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i poradnictwa psychologicznego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2026	2027	784 000,00	360 639,96	423 360,04	0,00	0,00	0,00	784 000,00
1.1.1.8	Wiem-Umiej-Potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	LUBARTÓW	2025	2028	3 597 702,93	2 803 007,96	527 870,26	263 953,11	0,00	0,00	3 594 831,33
1.1.1.9	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2027	101 460,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.1.1.10	Edukacja przedszkolna w Gminie Miasto Lubartów - poprawa jakości wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 097 618,28	520 906,45	576 711,83	0,00	0,00	0,00	1 097 618,28
1.1.1.11	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2028	63 665,00	0,00	22 608,00	22 607,00	0,00	0,00	45 215,00
1.1.1.12	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Lubartowie - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2026	2028	84 782,00	3 500,00	21 282,00	60 000,00	0,00	0,00	84 782,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 720 238,00	24 215 992,00	27 381 725,00	4 121 145,00	0,00	0,00	48 071 228,50
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	8 000 000,00	3 208 044,00	1 429 956,00	0,00	0,00	0,00	2 752 448,69
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2024	2027	7 300 000,00	2 480 000,00	4 393 300,00	0,00	0,00	0,00	6 873 300,00
1.1.2.3	Zrównoważony system zagospodarowania wód opadowych w mieście Lubartów - Adaptacja miasta do zmian klimatu	URZĄD MIASTA	2023	2027	35 500 000,00	10 000 000,00	13 287 324,00	0,00	0,00	0,00	17 567 676,81
1.1.2.4	Renowacja pomieszczeń w piwnicy oraz montaż systemu klimatyzacji w sali kinowej/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	3 007 565,00
1.1.2.5	Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych - Dotacja dla Powiatu Lubartowskiego -	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.6	Wiem-Umiej-Potrafię - Lepsza jakość oferty edukacyjnej oraz poprawiony dostęp do edukacji	LUBARTÓW	2025	2028	478 248,00	478 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 248,00
1.1.2.7	Lubartowski transport publiczny - usprawnienie transportu publicznego	URZĄD MIASTA	2024	2027	9 900 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.1.2.8	Edukacja przedszkolna w Gminie Miasto Lubartów - poprawa jakości wychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2026	2027	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2028	2 242 290,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	0,00	0,00	2 242 290,00
1.1.2.10	Rewitalizacja targowiska miejskiego w Lubartowie - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2026	2028	4 086 100,00	86 100,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 086 100,00
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				46 886 900,00	1 437 000,00	7 343 000,00	18 300 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	38 522 257,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 886 900,00	1 437 000,00	7 343 000,00	18 300 907,76	5 000 000,00	6 930 000,00	38 522 257,76
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2028	4 000 000,00	440 000,00	840 000,00	2 450 907,76	0,00	0,00	3 294 257,76
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i	2014	2030	23 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 930 000,00	15 930 000,00

		Rekreacji w Lubartowie									
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Wieniawskiego 21 w Lubartowie - zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta.	URZĄD MIASTA	2025	2028	2 600 000,00	140 000,00	960 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania ulic Lubelskiej i Cichej w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	4 500 000,00	20 000,00	880 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy łączącej ul. Lubelską z ul. Legionów wraz z budową miejsc parkingowych - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	3 500 000,00	35 000,00	515 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ulicy Krańcowej - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Lubartowa - podniesienie atrakcyjności terenów miejskich	URZĄD MIASTA	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4 w Lubartowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2027	1 536 900,00	630 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa Skate Park-u - Zwiększenie bazy sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 000 000,00	52 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami parkingowymi w terenach inwestycyjnych przy obwodnicy miasta Lubartów - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2028	4 000 000,00	20 000,00	180 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego (112683L) w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w mieście	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2044 w załączniku Nr 1 WPF do Zarządzenia w wierszu dotyczącym roku 2026 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodnie z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXVI/171/2026 z dnia 27 sierpnia 2026 roku. W kolejnych latach zmieniono wysokość dochodów i wydatków uwzględniając zmiany wysokości limitów w zadaniach inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

a) wydatki bieżące:

- w wierszu 1.1.1.12 dodano zadanie "Rewitalizacja targowiska miejskiego w Lubartowie" Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego targu w sposób poprawiający funkcjonalność części handlowej ze zwiększeniem ilości stanowisk handlowych oraz umożliwiającym handel bezpośrednio z samochodu. Zadanie zostało wpisane do Programu Rewitalizacji i będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych po ich uzyskaniu.

Na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i limit zobowiązań w kwocie 84 782,00 zł, limit na 2026 rok w kwocie 3 500,00 zł, limit na 2027 rok w kwocie 21 282,00 zł i limit na 2028 rok w kwocie 60 000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne:

- w wierszu 1.1.2.1 - Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej zmniejszono limit 2026 roku o 929 956,00 zł i o tą kwotę zwiększono limit roku 2027.

- w wierszu 1.1.2.10 dodano zadanie "Rewitalizacja targowiska miejskiego w Lubartowie". Na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne i limit zobowiązań w kwocie 4 086 100,00 zł, limit na 2026 rok w kwocie 86 100,00 zł, limit na 2027 rok w kwocie 1 000 000,00 zł i limit na 2028 rok w kwocie 3 000 000,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.8 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4..." zmniejszono limit roku 2027, a zwiększono limit roku 2026 o kwotę 130 000,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.9 - "Budowa Skate Park-u" zmniejszono limit 2026 roku o 448 000,00 zł i o tą kwotę zwiększono limit roku 2027.

- w wierszu 1.3.2.11 dodano nowe zadanie pod nazwą "Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego (112683L) w Lubartowie". Realizacja zadania planowana jest w latach 2026 - 2027 r. Na przedmiotowe zadanie Miasto wystąpiło o dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania ustalono łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne, limit 2027 roku i limit zobowiązań w kwocie 1 450 000,00 zł.

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (15)

Krystyna Bajda, Aleksandra Berger, Robert Błaszczak, Anna Furtak-Filip, Ryszard Gierach, Grzegorz Jaworski, Krystyna Jeziorska, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Elżbieta Mizio, Krzysztof Sroka, Andrzej Zieliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Paweł Sokół, Teresa Wolińska

NIEOBECNI (2)

Ewa Grabek, Edyta Lewtak

Głosowanie zakończono w dniu: 27 sierpnia 2026, o godz. 17:36