


Uchwała Nr XXXIII/238/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 30 sierpnia 2021 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.1372) oraz art. 226, 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiącą 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
Grzegorz Gregorowicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/238/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
2021	108 945 867,61	98 969 789,61	22 578 970,00	1 500 000,00	23 545 721,00	31 125 190,31	20 219 908,30	12 950 000,00	2 800 000,00	9 976 078,00	7 174 378,00		
2022	131 371 934,00	107 802 059,00	24 252 561,00	1 800 000,00	25 424 000,00	33 350 000,00	22 975 498,00	14 059 807,00	1 500 000,00	23 569 875,00	22 069 875,00		
2023	131 777 013,00	111 497 326,00	25 280 000,00	1 800 000,00	26 924 000,00	33 750 000,00	23 743 326,00	14 350 000,00	1 000 000,00	20 279 687,00	18 779 687,00		
2024	119 575 980,00	115 840 980,00	26 730 000,00	1 900 000,00	28 524 000,00	34 800 000,00	23 886 980,00	14 637 000,00	800 000,00	3 735 000,00	2 935 000,00		
2025	120 356 620,00	117 356 620,00	27 130 000,00	1 900 000,00	29 024 000,00	35 200 000,00	24 102 620,00	15 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00		
2026	120 000 069,00	119 500 069,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2027	116 986 670,00	116 966 670,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	117 756 770,00	117 756 770,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 643 208,00	120 643 208,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	121 936 789,00	121 936 789,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	123 271 616,00	123 271 616,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	124 585 332,00	124 585 332,00	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	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	
2021	117 770 315,61	98 932 096,61	45 972 781,47	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 838 219,00	18 838 219,00	511 513,00	
2022	126 382 734,00	97 382 734,00	50 302 676,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	
2023	126 777 813,00	99 277 813,00	52 817 809,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	
2024	115 075 980,00	100 575 980,00	54 458 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	
2025	116 456 620,00	102 296 620,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 160 000,00	14 160 000,00	0,00	
2026	118 140 069,00	104 840 069,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	
2027	115 006 670,00	106 406 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	
2028	115 796 770,00	107 996 770,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2029	118 683 208,00	109 610 721,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 072 487,00	9 072 487,00	0,00	
2030	119 976 789,00	111 248 882,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 727 907,00	8 727 907,00	0,00	
2031	121 311 616,00	112 911 616,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	
2032	122 875 332,00	114 589 290,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 286 042,00	8 286 042,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021		-8 824 448,00	0,00	13 570 848,00	7 490 000,00	2 743 600,00	4 740 575,00	1 340 273,00	4 740 575,00	1 340 273,00	1 340 273,00
2022		4 989 200,00	4 989 200,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wyszczególnienie												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 200,00	4 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 200,00	4 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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							
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758 400,00	0,00	37 693,00	6 118 541,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 769 200,00	0,00	10 419 325,00	10 419 325,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 770 000,00	0,00	12 219 513,00	12 219 513,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 270 000,00	0,00	15 265 000,00	15 265 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 510 000,00	0,00	14 660 000,00	14 660 000,00		
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 dający 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2021	8,18%	1,34%	5,47%	10,71%	12,74%	TAK	TAK
2022	7,91%	15,36%	17,37%	9,83%	11,87%	TAK	TAK
2023	7,46%	16,75%	18,03%	10,18%	12,22%	TAK	TAK
2024	6,42%	19,70%	20,69%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2025	5,48%	19,06%	x	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2026	2,75%	18,01%	x	12,23%	13,34%	TAK	TAK
2027	2,79%	13,41%	x	13,01%	14,12%	TAK	TAK
2028	2,72%	12,30%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2029	2,58%	13,41%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2030	2,50%	12,82%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2031	2,38%	12,25%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	2,06%	11,74%	x	14,47%	14,47%	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									
Wyszczególnienie	91	w tym:		92	w tym:		9.3	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	91	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	167 789,47	167 789,47	167 789,47	4 598 915,00	4 598 915,00	4 598 915,00	240 957,67	240 957,67	167 789,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 250,00	113 250,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	bieżące		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.1.1									
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					
2021	4 552 112,00	4 552 112,00	2 494 711,00	1 749 000,00	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	13 077 567,00	0,00	0,00	27 690 817,00	113 250,00	27 577 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	26 930 000,00	0,00	26 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	12 700 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydajki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydajki zmniejszające dług x													
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
Wypłaty 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⁾													
2021	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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 wyczerpane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXIII/238/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 sierpnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 484 147,00	1 749 000,00	27 690 817,00	26 930 000,00	13 500 000,00	12 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				113 250,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 370 897,00	1 749 000,00	27 577 567,00	26 930 000,00	13 500 000,00	12 700 000,00
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:				13 267 007,00	0,00	13 190 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 250,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Aktywnego Seniora "Pomocny Lubartów" - Pomoc osobom w wieku senioralnym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 153 757,00	0,00	13 077 567,00	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				77 217 140,00	1 749 000,00	14 500 000,00	26 930 000,00	13 500 000,00	12 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 217 140,00	1 749 000,00	14 500 000,00	26 930 000,00	13 500 000,00	12 700 000,00
1.3.2.5	Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny - Ochrona środowiska	Urząd Miasta	2022	2023	19 000 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	83 518 501,00
1.a	1 061 934,00
1.b	82 456 567,00
1.1	14 139 501,00
1.1.1	1 061 934,00
1.1.1.3	948 684,00
1.1.2	13 077 567,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	69 379 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	69 379 000,00
1.3.2.5	19 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2021-2032 w załączniku Nr 1 do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2021 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXXIII/239/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku a w wierszach dotyczących lat 2022-2023 zaktualizowano dochody i wydatki o kwoty wynikające z wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego i wykreślonego zadania bieżącego.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć:

- wykreśla się, z uwagi na brak dofinansowania, zadanie bieżące wpisane w poz. 1.1.1.3 Centrum Aktywnego Seniora "Pomocny Lubartów" o łącznych nakładach w wys. 948.684,00 zł z czego na rok 2021 przypadał limit w wys. 529.632,00 zł, a na rok 2022 - 419.052,00 zł.
- pod poz. 1.3.2.5 wpisuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 19.000.000,00 zł, natomiast limit zobowiązań to w roku 2022 kwota 9.500.000,00 zł i w roku 2023 kwota 9.500.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest uruchomienie transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Lubartów, zakup 5 busów z napędem wodorowym oraz ogólnodostępnej stacji wytwarzania i dystrybucji wodoru. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które Miasto planuje pozyskać w ramach konkursu "Zielony transport publiczny" oraz środków Gminy Lubartów pokrywających połowę wkładu własnego do projektu.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZA: 13, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Jacek Tomasz Tchórz, Krzysztof Adam Żyśko

PRZECIW (4)

Tomasz Krówczyński, Wiesława Romańska-Serwin, Jan Stanisław Ścisień, Jacek Mikołaj Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Robert Szczepan Błaszczak, Marek Adam Polichańczuk, Andrzej Wojciech Zieliński

NIEOBECNI (1)

Ewa Grabek

Głosowanie zakończono w dniu: 30 sierpnia 2021, o godz. 21:24