

Uchwała Nr XXXVII/275/2021
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 grudnia 2021 r.
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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, 227, 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/193/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/275/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	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
Wykonanie 2021	111 639 149,00	104 339 441,00	22 578 970,00	2 050 000,00	27 791 501,00	31 278 970,00	20 640 000,00	13 050 000,00	7 299 708,00	2 800 000,00	6 498 018,00
2022	99 540 509,00	84 666 748,00	21 025 557,00	1 987 438,00	22 298 826,00	16 836 301,00	22 518 626,00	14 010 000,00	14 873 761,00	2 000 000,00	10 027 761,00
2023	112 582 358,00	89 362 775,00	23 500 000,00	2 800 000,00	26 000 000,00	13 000 000,00	24 062 775,00	14 570 400,00	23 219 583,00	1 000 000,00	22 219 583,00
2024	100 773 353,00	92 698 830,00	24 480 000,00	2 900 000,00	27 000 000,00	13 450 000,00	24 868 830,00	15 000 000,00	8 074 523,00	1 000 000,00	7 074 523,00
2025	99 660 000,00	93 960 000,00	24 800 000,00	2 960 000,00	27 400 000,00	13 700 000,00	25 100 000,00	15 300 000,00	5 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00
2026	95 800 000,00	95 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 700 000,00	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 600 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 600 000,00	103 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	105 700 000,00	105 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	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			
Wykonanie 2021	111 058 297,00	96 785 480,00	46 439 020,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 272 817,00	0,00	320 000,00	
2022	107 557 009,00	84 637 583,00	46 561 768,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 919 426,00	22 919 426,00	300 000,00	
2023	107 783 158,00	76 200 300,00	47 493 003,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 582 858,00	31 582 858,00	0,00	
2024	96 073 353,00	77 724 306,00	48 442 863,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 349 047,00	18 349 047,00	0,00	
2025	95 660 000,00	80 160 000,00	49 890 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	
2026	93 340 000,00	83 040 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	
2027	95 240 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	9 640 000,00	0,00	
2028	97 140 000,00	88 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 940 000,00	8 940 000,00	0,00	
2029	99 140 000,00	90 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	9 072 487,00	0,00	
2030	101 140 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	
2031	103 240 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	
2032	105 890 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00	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		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	
Wykonanie 2021	580 852,00	0,00	9 080 848,00	3 000 000,00	0,00	4 740 575,00	0,00	1 340 273,00	0,00	
2022	-8 016 500,00	0,00	12 815 700,00	7 900 000,00	3 100 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 915 700,00	2 915 700,00	
2023	4 799 200,00	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 110 000,00	2 110 000,00	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 zacięgnięciem długu ^{X 7)}	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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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
Wykonanie 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	4 799 200,00	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 200,00	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 268 400,00	0,00	7 553 961,00	13 634 809,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369 200,00	0,00	29 165,00	4 944 865,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 570 000,00	0,00	13 162 475,00	13 162 475,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 870 000,00	0,00	14 974 524,00	14 974 524,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 870 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 410 000,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	

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 wioletniej 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
Wykonanie 2021	0,00%	10,70%	14,53%	x	x	x	x
2022	8,11%	1,11%	4,06%	11,90%	14,89%	TAK	TAK
2023	7,33%	18,29%	19,60%	7,82%	10,80%	TAK	TAK
2024	6,81%	19,78%	21,04%	9,74%	12,73%	TAK	TAK
2025	5,73%	17,94%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2026	3,55%	16,13%	x	11,39%	12,71%	TAK	TAK
2027	3,30%	14,83%	x	11,90%	13,23%	TAK	TAK
2028	3,18%	13,66%	x	12,79%	14,11%	TAK	TAK
2029	3,05%	12,51%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2030	2,94%	12,09%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2031	2,78%	11,86%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2032	2,33%	11,90%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
Wykonanie 2021	135 729,98	135 729,98	135 729,98	2 568 915,00	2 568 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	547 270,00	547 270,00	547 270,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2023	26 136,71	26 136,71	26 136,71	8 978 958,00	8 978 958,00	8 978 958,00	33 209,00	33 209,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 091 932,00	1 091 932,00	547 270,00	12 471 721,00	0,00	12 471 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 494 709,00	12 494 709,00	8 978 958,00	30 512 858,00	33 209,00	30 479 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	17 349 047,00	0,00	17 349 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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

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:					Wydatki bieżące podlegające 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		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 110 000,00	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. Automatycznie 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 XXXVII/275/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 961 129,00	12 471 721,00	30 512 858,00	17 349 047,00	13 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				33 209,00	0,00	33 209,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 927 920,00	12 471 721,00	30 479 649,00	17 349 047,00	13 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				23 835 668,00	300 000,00	12 494 709,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 209,00	0,00	33 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Energetyczny Lubartów - Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2023	33 209,00	0,00	33 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 802 459,00	300 000,00	12 461 500,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Energetyczny Lubartów - Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2019	2023	7 002 459,00	0,00	6 961 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja -	Urząd Miasta	2020	2025	15 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa parkingu park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych w Lubartowie -	LUBARTÓW	2022	2023	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	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				57 125 461,00	12 171 721,00	18 018 149,00	12 349 047,00	7 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 125 461,00	12 171 721,00	18 018 149,00	12 349 047,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2024	6 600 000,00	250 000,00	3 200 000,00	3 149 047,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów Inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2024	6 000 000,00	2 396 260,00	3 388 149,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego po zachodniej stronie ul. Słowackiego, Rynek i Lubelska na odc. od ul. Lipowej do Al. 1000-lecia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2022	2024	2 025 461,00	25 461,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny - Budowa zeroemisyjnej komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	19 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2025	23 500 000,00	0,00	1 930 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	73 333 626,00
1.a	33 209,00
1.b	73 300 417,00
1.1	23 794 709,00
1.1.1	33 209,00
1.1.1.1	33 209,00
1.1.2	23 761 500,00
1.1.2.1	6 961 500,00
1.1.2.2	15 200 000,00
1.1.2.3	1 600 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	-0,00
1.3	49 538 917,00
1.3.1	0,00
1.3.2	49 538 917,00
1.3.2.1	6 599 047,00
1.3.2.2	5 984 409,00
1.3.2.3	2 025 461,00
1.3.2.4	19 000 000,00
1.3.2.5	15 930 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2022-2032. W wierszu dotyczącym 3 kwartału roku 2021 wpisano wartości zgodne z planem na dzień 30.09.2021, natomiast w wierszu wykonanie roku 2021 wpisano przewidywane wykonanie dochodów (uwzględniono otrzymane pisma Ministerstwa Finansów dotyczące znacznego zwiększenia subwencji oraz dotacji) i przewidywane wykonanie wydatków. Na rok 2022 przyjęto wartości wynikające z otrzymanych zawiadomień o wysokości subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych a także przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem wzrostu o około 7% stawek podatku od nieruchomości oraz zwiększeniem powierzchni o nowo oddane budynki związane z działalnością gospodarczą i wzrostem stawek od środków transportowych. W roku 2022 planowane dochody są znacznie niższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego, gdyż o ponad 12 mln zł. zmniejszyła się dotacja na realizację programu 500 plus. Zmniejszają się też udziały w podatku PIT o ponad 1,5 mln zł. oraz subwencja oświatowa o ponad 1,2 mln zł. W latach następnych zakłada się jednak stabilny niewielki wzrost dochodów z PIT-u i CIT-u (mimo wprowadzanych ulg), gdyż rosną wynagrodzenia mieszkańców oraz poprawia się kondycja finansowa przedsiębiorstw. W roku 2023 i latach następnych sukcesywnie rosną dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych. Rośnie też subwencja i pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących. Natomiast znaczny wzrost dochodów majątkowych w roku 2022 i 2023, a potem spadek w latach 2024-2025 wynika z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Planowane na rok 2022 wydatki są znacznie niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021, gdyż zmniejsza się kwota wypłacanych świadczeń 500 plus o około 12 mln zł., których wypłata od miesiąca czerwca przeniesiona zostaje do ZUS i co za tym idzie zmniejsza się liczba etatów w MOPS o 3 osoby. Ponadto od roku 2022 zmniejsza się liczba zatrudnionych w oświacie o 16 osób (zmniejszenie liczby uczniów i tym samym liczby oddziałów). Przeniesienie wypłaty świadczeń do ZUS wpłynie również na zmniejszenie wydatków budżetu w roku 2023 o około 9 mln zł. W kolejnych latach, od roku 2024 począwszy, planuje się stabilny wzrost wydatków spowodowany wzrostem cen towarów i usług. Pomimo ograniczenia zatrudnienia, z uwagi na wzrost wynagrodzeń przewiduje się również stabilny wzrost wydatków z tego tytułu. Sytuacja taka pozwala z wypracowanej nadwyżki, dokonać spłaty zaciągniętych rat kredytów.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2022 i lata następne

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

a) bieżące:

1. Energetyczny Lubartów - Projekt dotyczy budowy 360 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych na terenie Lubartowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony 30.09.2019 r. w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące związane z realizacją projektu stanowią kwotę 33 209,00 zł. Limit zobowiązań na 2022 rok to 0,00 zł, a na 2023 to kwota 33 209,00 zł.

b) majątkowe:

1. Energetyczny Lubartów - Projekt dotyczy budowy 360 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych na terenie Lubartowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony 30.09.2019 r. w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu stanowią kwotę 7 002 459,00 zł. Limit zobowiązań na 2022 wynosi 0,00 zł. a łączne nakłady finansowe planowane w 2023 r. stanowią kwotę 6 961 500,00 zł.

2. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3 Maja - zadanie obejmuje budowę odwodnienia w ulicach: 3 Maja i ulicach przyległych, Chopina, Parkowej wraz z budową separatora. Łączne nakłady i limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 200 000,00 zł. Przy czym limit na 2022 rok to kwota 200 000,00 zł., na rok 2023 - 4 000 000,00 zł., na 2024 - 5 000 000,00 zł a na 2025 - 6 000 000, 00 zł. Na realizację zadania miasto planuje pozyskać dofinansowanie zewnętrzne z funduszy UE.

3. Budowa parkingu park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych w Lubartowie - zadanie obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych w pobliżu centrum miasta wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą ładowanie samochodów elektrycznych. Łączny limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 600 000,00 zł., w tym limit na 2022 rok stanowi kwotę 100 000,00 zł., a na 2023 rok limit wynosi 1 500 000,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) majątkowe:

1. Budowa Ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - W 2019 r. zakończono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z postępowaniem środowiskowym. W kolejnych latach planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych. Łączne nakłady to kwota 6 600 000 zł, z czego limit na 2022 rok to kwota 250 000,00 zł, na 2023 - 3 200 000,00 zł, a na rok 2024 - 3 149 047,00 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 6 599 047,00 zł.

2. Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta -W ramach zadania planowane jest wykonanie infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla obsługi strefy gospodarczej Miasta. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie stanowią kwotę 6 000 000,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok - 2 396 260,00 zł, na 2023 rok - 3 388 149,00 zł i na 2024 rok - 200 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 5 984 409,00,00 zł.

3. Uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego po zachodniej stronie ul. Słowackiego, Rynek

I, Lubelska na odc. od ul. Lipowej do Al. 1000-lecia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych po zachodniej stronie ulic wraz z uregulowaniem ruchu pieszego i niezbędną przebudową infrastruktury. Łączne nakłady finansowe na zadanie i limit zobowiązań wynosi 2 025 461,00 zł., w tym na 2022 rok jest to kwota 25 461,00 zł. a na 2023 rok kwota 2 000 000,00 zł.

4. Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny - Budowa zeroemisyjnej komunikacji miejskiej - projekt obejmuje zakup busów z napędem elektrycznym wyposażonych w ogniwo wodorowe i stacji tankowania wodoru. Zadanie będzie realizowane z udziałem finansowym Gminy Lubartów jako wspólne przedsięwzięcie. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do NFOSiGW. Łączne nakłady finansowe na zadanie i limit zobowiązań wynoszą 19 000 000,00 zł., w tym w 2022 roku jest to kwota 9 500 000,00 zł. a w 2023 kwota 9 500 000,00 zł.

5. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – W ramach zadania wybudowano stadion o nawierzchni naturalnej oraz boisko o nawierzchni sztucznej. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych realizowana będzie budowa obiektu kubaturowego. Łączne planowane nakłady na realizację tego zadania to kwota 23 500 000 zł. Limit zobowiązań na rok 2022 stanowi kwotę 0,00 zł, na rok 2023 - 1 930 000,00 zł, na rok 2024 - 7 000 000,00 zł, na 2025 - 7 000 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 15 930 000 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9

Wyniki imienne:

ZA (12)

Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Krzysztof Żyśko

NIEOBECNI (9)

Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 23 grudnia 2021, o godz. 22:58

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-12-31 09:35:00