

UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 31 stycznia 2022 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 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Miasta Lubartów uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiące załącznik do uchwały.

2. 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

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 XXXVIII/281/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2022 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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	99 582 723,00	84 668 492,00	21 025 557,00	1 987 438,00	22 298 826,00	16 838 045,00	22 518 626,00	14 010 000,00	14 914 231,00	2 000 000,00	10 068 231,00
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		
2022	109 007 611,87	84 942 239,64	46 361 768,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 065 372,23	24 065 372,23	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:	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
2022	-9 424 888,87	0,00	14 224 088,87	7 900 000,00	3 100 800,00	3 408 388,87	3 408 388,87	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 369 200,00	0,00	-273 747,64	6 050 341,23
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 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
2022	8,11%	0,67%	3,62%	11,90%	14,89%	TAK	TAK
2023	7,33%	18,29%	19,60%	7,67%	10,66%	TAK	TAK
2024	6,81%	19,78%	21,04%	9,60%	12,58%	TAK	TAK
2025	5,73%	17,94%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2026	3,55%	16,13%	x	11,32%	12,65%	TAK	TAK
2027	3,30%	14,83%	x	11,84%	13,16%	TAK	TAK
2028	3,18%	13,66%	x	12,73%	14,05%	TAK	TAK
2029	3,05%	12,51%	x	14,47%	14,47%	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
2022	0,00	0,00	0,00	587 740,00	587 740,00	587 740,00	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
2022	1 164 125,00	1 164 125,00	587 740,00	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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 wyliczeniu 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.

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 XXXVIII/281/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2022 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						
	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 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

L.p.	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

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-2032 w załączniku do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2022 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XXXVIII/282/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku.

W budżecie na 2022 rok zwiększone zostały dochody o kwotę 42 214,00 zł oraz przychody budżetu o kwotę 1 408 388,87 zł. z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wydatki budżetu wzrosły o kwotę 1 450 602,87 zł. W związku z powyższym zwiększył się deficyt budżetu z kwoty 8 016 500,00 zł do kwoty 9 424 888,87 zł. Różnica ta zostaje pokryta wprowadzanymi wolnymi środkami.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (11)

Jacek Bednarski, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Wiesława Romańska-Serwin, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz, Krzysztof Żyśko

PRZECIW (1)

Jacek Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Andrzej Zieliński

NIEOBECNI (2)

Teodor Czubacki, Maria Kozak

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2022, o godz. 21:14