

**UCHWAŁA NR XLIII/327/2022
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

zmieniające wieloletnią prognozę finansową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559,583,1005,1079) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Lubartów uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032, 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

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 XLIII/327/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	
2022	97 190 649,57	90 377 999,71	21 025 557,00	1 987 438,00	23 208 072,00	20 023 947,08	24 132 985,63	14 370 592,00	6 812 649,86	2 000 000,00	4 812 649,86	
2023	132 222 614,00	91 194 718,00	23 500 000,00	2 800 000,00	26 000 000,00	13 300 000,00	25 594 718,00	14 570 400,00	41 027 896,00	2 000 000,00	39 027 896,00	
2024	105 473 353,00	93 398 830,00	24 480 000,00	2 900 000,00	27 000 000,00	13 450 000,00	25 568 830,00	15 000 000,00	12 074 523,00	1 000 000,00	11 074 523,00	
2025	102 460 000,00	94 760 000,00	24 800 000,00	2 960 000,00	27 400 000,00	13 700 000,00	25 900 000,00	15 300 000,00	7 700 000,00	500 000,00	7 200 000,00	
2026	95 600 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 400 000,00	99 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 400 000,00	101 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 400 000,00	103 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	105 500 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 800 000,00	107 800 000,00	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	w tym:
					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		
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
2022	109 367 346,44	91 449 555,35	47 059 271,99	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 917 791,09	17 917 791,09	541 513,00
2023	127 423 414,00	76 200 300,00	47 493 003,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	51 223 114,00	51 223 114,00	300 000,00
2024	101 073 353,00	78 624 306,00	48 442 863,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 449 047,00	21 149 047,00	300 000,00
2025	98 660 000,00	80 160 000,00	49 890 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	15 000 000,00	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	-12 176 696,87	0,00	16 975 896,87	6 000 000,00	1 200 800,00	3 408 388,87	3 408 388,87	7 567 508,00	7 567 508,00
2023	4 799 200,00	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 910 000,00	1 910 000,00	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 6 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 ustawowych 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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna 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	28 469 200,00	0,00	-1 071 555,64	9 904 341,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 670 000,00	0,00	14 994 418,00	14 994 418,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 000,00	0,00	14 774 524,00	14 774 524,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 000,00	0,00	12 560 000,00	12 560 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	

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	8,10%	-0,21%	2,64%	11,90%	13,99%	TAK	TAK
2023	6,80%	20,00%	22,57%	7,34%	9,43%	TAK	TAK
2024	6,38%	19,36%	20,61%	10,26%	12,35%	TAK	TAK
2025	5,43%	18,75%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2026	3,32%	15,92%	x	11,50%	12,35%	TAK	TAK
2027	3,07%	14,63%	x	11,98%	12,84%	TAK	TAK
2028	2,95%	13,45%	x	12,84%	13,70%	TAK	TAK
2029	2,83%	12,31%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2030	2,72%	11,89%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2031	2,57%	11,66%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2032	2,12%	11,71%	x	14,09%	14,09%	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	389 302,32	389 302,32	389 302,32	1 019 010,00	1 019 010,00	1 019 010,00	415 302,32	415 302,32	386 970,46
2023	26 136,71	26 136,71	26 136,71	8 978 958,00	8 978 958,00	8 978 958,00	112 513,40	112 513,40	79 304,40
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 595 395,00	1 595 395,00	1 019 010,00	5 413 799,60	185 043,60	5 228 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 461 500,00	12 461 500,00	8 978 958,00	50 041 162,40	112 513,40	49 928 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	21 149 047,00	0,00	21 149 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	4 200 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	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:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
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 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 XLIII/327/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 sierpnia 2022 roku

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)				99 231 512,00	5 413 799,60	50 041 162,40	21 149 047,00	15 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				297 557,00	185 043,60	112 513,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 933 955,00	5 228 756,00	49 928 649,00	21 149 047,00	15 000 000,00	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:				24 100 016,00	485 043,60	12 574 013,40	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 557,00	185 043,60	112 513,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubartów- zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu - Ochrona klimatu	Urząd Miasta	2022	2023	264 348,00	185 043,60	79 304,40	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
1.2	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				75 131 496,00	4 928 756,00	37 467 149,00	16 149 047,00	9 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 131 496,00	4 928 756,00	37 467 149,00	16 149 047,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów Inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2023	6 100 000,00	2 396 260,00	3 688 149,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny - Budowa zeroemisyjnej komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	14 765 535,00	5 535,00	14 760 000,00	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
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego i zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2025	8 889 000,00	0,00	2 889 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	Urząd Miasta	2022	2023	5 883 000,00	883 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	7 368 500,00	1 368 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	82 404 126,00
1.a	33 209,00
1.b	82 370 917,00
1.1	23 794 709,00
1.1.1	33 209,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	23 761 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 609 417,00
1.3.1	0,00
1.3.2	58 609 417,00
1.3.2.2	6 084 409,00
1.3.2.4	14 760 000,00
1.3.2.5	7 000 000,00
1.3.2.6	8 889 000,00
1.3.2.7	5 883 000,00
1.3.2.8	7 368 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-2032 w załączniku WPF do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2022 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr XLIII/328/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku. W wierszu dotyczącym roku 2023 zwiększono planowane dochody i wydatki wynikające głównie ze zwiększenia otrzymanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w wierszu 1.1.1.2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie (bieżące) pn. "Lubartów - zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu", w ramach którego opracowana zostanie koncepcja zrównoważenia energetycznego potrzeb miasta i mieszkańców. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 264.348,00 zł, przy czym limit roku 2022 to kwota 185.043,60 zł a roku 2023 to kwota 79.304,40 zł.
- w poz. 1.3.2.1 "Budowa ul. Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łakowej" zwiększono łączne nakłady o kwotę 100.000,00 zł i skrócono okres realizacji zadania z 2024 do 2023 roku. Po dokonaniu tych zmian łączne nakłady stanowią kwotę 6.100.000,00 zł, limit roku 2022 - 2.396.260,00 zł, limit roku 2023 - 3.688.149,00 zł, a limit zobowiązań - 6.084.409,00 zł.
- w poz. 1.3.2.4 w projekcie "Lubartowski zeroemisyjny transport publiczny" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów z kwoty 19.000.000,00 zł do kwoty 14.765.535,00 zł. tj o kwotę 4.234.465,00 zł. Łączne nakłady po zmianach to kwota 14.765.535,00 zł, limit roku 2022 to 5.535,00 zł, a limit roku 2023 i limit zobowiązań to kwota 14.700.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.6 wprowadzono nowy projekt pn. Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym". Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań stanowią kwotę 8.889.000,00 zł. Limit roku 2023 to kwota 2.889.000,00 zł, roku 2024 - 4.000.000,00 zł, a roku 2025 - 2.000.000,00 zł. Środki w wys. 8.000.000,00 zł na realizację zadania Miasto pozyskało w ramach programu Polski Ład.
- w poz. 1.3.2.7 wprowadzono projekt pn. "Termomodernizacja budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. P.Frleja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej". Zadanie realizowane ze środków pozyskanych w ramach polskiego Ładu. Wkład własny to kwota 883.000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 5.883.000,00 zł. Limit roku 2022 to -883.000,00 zł a roku 2023 to - 5.000.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.8 wpisano projekt "Modernizacja infrastruktury drogowej", który realizowany będzie w latach 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 7.365.500,00 zł. Limit roku 2022 to kwota 1.368.500,00 zł a roku 2023 to 6.000.000,00 zł. Środki pozyskane na realizację zadania w ramach programu Polski Ład stanowią kwotę 6.000.800,00 zł, wkład własny to kwota 368.700,00 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca wieloletnią prognozę finansową;

ZA: 11, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

PRZECIW (7)

Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Ewa Grabek, Anna Kuszner, Andrzej Zieliński

Głosowanie zakończono w dniu: 17 sierpnia 2022, o godz. 22:32