

**UCHWAŁA NR LIII/401/2023
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Lubartów uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2032, obejmujące prognozę kwoty długu, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

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

3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miast

Tomasz Krówczyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 URM Nr LIII/401/2023
z dnia 2023-04-27

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	
2023	107 045 553,81	87 566 645,88	20 322 028,00	3 464 322,00	26 621 156,00	10 752 170,35	26 406 969,53	15 040 000,00	19 478 907,93	1 056 000,00	18 422 907,93	
2024	109 497 797,47	95 251 637,00	22 480 000,00	3 900 000,00	28 500 000,00	13 465 848,00	26 905 789,00	15 800 000,00	14 246 160,47	1 000 000,00	13 246 160,47	
2025	111 977 472,06	96 222 322,68	23 033 924,68	4 050 000,00	29 000 000,00	14 100 000,00	26 038 398,00	16 000 000,00	15 755 149,38	500 000,00	15 255 149,38	
2026	113 770 522,80	99 239 420,80	23 500 000,00	4 200 000,00	29 500 000,00	14 200 000,00	27 839 420,80	16 200 000,00	14 531 102,00	500 000,00	14 031 102,00	
2027	103 599 048,37	101 599 048,37	24 000 000,00	4 350 000,00	30 000 000,00	14 400 000,00	28 849 048,37	16 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	106 600 000,00	106 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	109 300 000,00	109 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	114 800 000,00	114 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	112 453 284,28	86 845 172,28	49 758 255,43	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 608 112,00	25 608 112,00	226 320,00
2024	105 097 797,47	86 373 593,00	51 356 596,19	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 724 204,47	18 724 204,47	100 000,00
2025	108 177 472,06	88 077 972,06	52 383 728,11	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 099 500,00	20 630 000,00	0,00
2026	111 510 522,80	90 261 022,80	53 693 321,31	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 249 500,00	21 249 500,00	0,00
2027	101 339 048,37	92 699 048,37	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
2028	101 740 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00
2029	104 340 000,00	97 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
2030	107 040 000,00	99 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00
2031	109 740 000,00	102 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00
2032	112 890 000,00	104 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00	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	
2023	-5 407 730,47	4 799 200,00	10 206 930,47	6 000 000,00	1 200 800,00	1 473 313,66	1 473 313,66	2 733 616,81	2 733 616,81	
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		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
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
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 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:							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 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670 000,00	0,00	721 473,60	4 928 404,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 270 000,00	0,00	8 878 044,00	8 878 044,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	8 144 350,62	8 144 350,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 210 000,00	0,00	8 978 398,00	8 978 398,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

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
2023	8,20%	3,18%	4,55%	12,27%	14,03%	TAK	TAK
2024	6,97%	12,47%	13,70%	9,18%	10,94%	TAK	TAK
2025	5,97%	11,26%	x	7,25%	9,01%	TAK	TAK
2026	3,72%	11,62%	x	9,11%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,45%	11,07%	x	8,98%	9,72%	TAK	TAK
2028	3,20%	10,74%	x	9,33%	10,06%	TAK	TAK
2029	2,90%	10,46%	x	8,71%	9,45%	TAK	TAK
2030	2,61%	10,29%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	2,44%	10,23%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	1,97%	10,11%	x	10,81%	10,81%	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:
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
2023	335 074,93	335 074,93	328 674,91	6 303 307,93	6 303 307,93	3 326 290,51	556 158,86	556 158,86	514 178,36
2024	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	22 640,00	22 640,00	15 848,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 665 045,00	6 665 045,00	3 211 984,11	12 141 891,00	57 400,00	12 084 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 565 157,47	9 565 157,47	4 346 160,47	16 746 844,47	22 640,00	16 724 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	4 750 000,00	18 099 500,00	0,00	18 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	19 249 500,00	0,00	19 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2023	4 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr LIII/401/2023
z dnia 2023-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 084 149,47	12 141 891,00	16 746 844,47	18 099 500,00	19 249 500,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				80 040,00	57 400,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 004 109,47	12 084 491,00	16 724 204,47	18 099 500,00	19 249 500,00	4 000 000,00
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:				30 629 688,47	6 041 891,00	9 587 797,47	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 040,00	57 400,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lubartów dla klimatu - Termomodernizacja II LO w Lubartowie - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	URZĄD MIASTA	2023	2024	80 040,00	57 400,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 549 648,47	5 984 491,00	9 565 157,47	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja -	Urząd Miasta	2020	2026	18 149 000,00	149 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu park&ride oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Lubartowie -	Urząd Miasta	2022	2026	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Lubartów dla klimatu - Termomodernizacja II LO w Lubartowie - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	URZĄD MIASTA	2023	2024	9 300 648,47	5 735 491,00	3 565 157,47	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				47 454 461,00	6 100 000,00	7 159 047,00	11 099 500,00	11 249 500,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 454 461,00	6 100 000,00	7 159 047,00	11 099 500,00	11 249 500,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2026	6 600 000,00	0,00	2 149 047,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Ubrojenie terenów Inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2025	6 350 000,00	6 100 000,00	200 000,00	50 000,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2027	23 500 000,00	0,00	1 930 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego i zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	8 979 000,00	0,00	880 000,00	4 049 500,00	4 049 500,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	70 487 735,47
1.a	80 040,00
1.b	70 407 695,47
1.1	30 629 688,47
1.1.1	80 040,00
1.1.1.1	80 040,00
1.1.2	30 549 648,47
1.1.2.1	18 149 000,00
1.1.2.2	3 100 000,00
1.1.2.3	9 300 648,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 858 047,00
1.3.1	0,00
1.3.2	39 858 047,00
1.3.2.1	6 599 047,00
1.3.2.2	6 350 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	15 930 000,00
1.3.2.5	8 979 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2023-2032 w załączniku Nr 1 WPF do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2023 wpisano wartości planowanych dochodów i wydatków zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet Nr LIII/402/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku. W wierszu dotyczącym roku 2024 zmniejszono planowane dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2 220 000,00 zł, w wierszu dotyczącym roku 2025 o kwotę 530 500,00 zł, natomiast w roku 2026 zwiększono dochody i wydatki (majątkowe) o kwotę 4 049 500,00 zł.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w wierszu 1.1.2.3. dotyczącym przedsięwzięcia "Lubartów dla klimatu - Termomodernizacja II LO w Lubartowie" zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań z kwoty 8 400 648,47 zł do kwoty 9 300 648,47 zł tj o kwotę 900 000,00 zł. Zwiększeniu o tą kwotę ulega również limit roku 2024;
- w wierszu 1.3.2.5 dotyczącym przedsięwzięcia "Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym" wydłuża się okres realizacji zadania z roku 2025 do roku 2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą 8 979 000,00 zł. Zmianie ulegają natomiast limity w poszczególnych latach tj. w roku 2023 zmniejsza się o 399 000,00 zł i limit ten po zmianach wynosi 0,00 zł, w roku 2024 dotychczasowy limit w kwocie 4 000 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 120 000,00 zł i pozostawia kwotę 880 000,00 zł, w roku 2025 zmniejsza się limit z kwoty 4 580 000,00 zł do kwoty 4 049 500,00 zł tj. o kwotę 530 500,00 zł. a łączną kwotę zmniejszeń tj. 4 049 500,00 zł wpisuje się jako limit roku 2026.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca wieloletnią prognozę finansową;

ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (16)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Zdzisław Wereszczyński

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Andrzej Zieliński

NIEOBECNI (2)

Ewa Grabek, Piotr Kusyk

Głosowanie zakończono w dniu: 27 kwietnia 2023, o godz. 21:38