

**UCHWAŁA NR LVI/407/2023  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 21 czerwca 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 z późn. zm.) 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 <sup>1)</sup>

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 LVI/407/2023  
z dnia 2023-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	100 835 875,74	88 356 767,81	20 322 028,00	3 464 322,00	26 621 156,00	11 223 475,90	26 725 785,91	15 148 000,00	12 479 107,93	1 056 000,00	11 423 107,93	
2024	116 497 597,47	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	21 245 960,47	1 000 000,00	20 245 960,47	
2025	114 219 762,06	96 558 666,68	23 033 924,68	4 050 000,00	29 000 000,00	14 154 115,00	26 320 627,00	16 000 000,00	17 661 095,38	500 000,00	17 161 095,38	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	105 924 789,83	87 030 202,43	49 722 417,65	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 894 587,40	18 894 587,40	226 320,00
2024	112 097 597,47	86 373 593,00	51 356 596,19	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 724 004,47	25 724 004,47	100 000,00
2025	110 419 762,06	88 077 972,06	52 383 728,11	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 341 790,00	22 341 790,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 088 914,09	0,00	9 888 114,09	6 000 000,00	1 200 800,00	1 473 313,66	1 473 313,66	2 414 800,43	2 414 800,43
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	1 326 565,38	5 214 679,47	
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	8 480 694,62	8 480 694,62	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,17%	3,90%	5,27%	12,27%	14,03%	TAK	TAK
2024	6,97%	12,47%	13,70%	9,42%	11,18%	TAK	TAK
2025	5,95%	11,68%	x	7,49%	9,25%	TAK	TAK
2026	3,72%	11,62%	x	9,27%	10,01%	TAK	TAK
2027	3,45%	11,07%	x	9,14%	9,88%	TAK	TAK
2028	3,20%	10,74%	x	9,49%	10,23%	TAK	TAK
2029	2,90%	10,46%	x	8,88%	9,61%	TAK	TAK
2030	2,61%	10,29%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	2,44%	10,23%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2032	1,97%	10,11%	x	10,87%	10,87%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	335 074,93	335 074,93	328 674,91	6 303 307,93	6 303 307,93	3 326 290,51	518 333,46	518 333,46	473 584,96
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	13 584,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	45 215,00	45 215,00	38 433,00
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 <sup>X</sup>	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	6 721 320,40	6 721 320,40	3 268 256,51	12 630 591,00	107 400,00	12 523 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 565 157,47	9 565 157,47	4 346 160,47	23 782 929,47	58 925,00	23 724 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 242 290,00	9 242 290,00	6 655 946,00	20 387 005,00	45 215,00	20 341 790,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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	Wykup 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LVI/407/2023  
z dnia 2023-06-21

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)				87 896 439,47	12 630 591,00	23 782 929,47	20 387 005,00	19 249 500,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				211 540,00	107 400,00	58 925,00	45 215,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 684 899,47	12 523 191,00	23 724 004,47	20 341 790,00	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:				32 935 643,47	6 060 341,00	9 587 797,47	9 287 505,00	8 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				143 705,00	75 850,00	22 640,00	45 215,00	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
1.1.1.2	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2025	63 665,00	18 450,00	0,00	45 215,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 791 938,47	5 984 491,00	9 565 157,47	9 242 290,00	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
1.1.2.4	Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej - Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług cyfrowych na terenie Miasta Lubartów	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 242 290,00	0,00	0,00	2 242 290,00	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				54 960 796,00	6 570 250,00	14 195 132,00	11 099 500,00	11 249 500,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 835,00	31 550,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych - Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne	URZĄD MIASTA	2023	2024	67 835,00	31 550,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 892 961,00	6 538 700,00	14 158 847,00	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 - Uzbrojenie 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 196 864,31
1.a	175 870,00
1.b	52 020 994,31
1.1	23 568 238,47
1.1.1	143 705,00
1.1.1.1	80 040,00
1.1.1.2	63 665,00
1.1.2	23 424 533,47
1.1.2.1	18 000 000,00
1.1.2.2	3 100 000,00
1.1.2.3	82 243,47
1.1.2.4	2 242 290,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 628 625,84
1.3.1	32 165,00
1.3.1.1	32 165,00
1.3.2	28 596 460,84
1.3.2.1	6 599 047,00
1.3.2.2	5 315 696,30
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	7 000 000,00

za organ stanowiący Tomasz Krówczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacją w stronę wschodnią, Akacyjnej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego) -	URZĄD MIASTA	2023	2024	7 438 500,00	438 700,00	6 999 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	243 217,54
1.3.2.6	7 438 500,00

## 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 LVI/408/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku. W wierszu dotyczącym roku 2024 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 36 285,00 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 6 999 800,00 zł, w wierszu dotyczącym roku 2025 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 1 905 946,00 zł i dochody bieżące o kwotę 336 344,00 zł.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w wierszu 1.1.1.2. wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej", które będzie realizowane w latach 2023-2025. Na realizację tego zadania zapisano łączny limit wydatków bieżących i limit zobowiązań w wys. 63 665,00 zł, limit na rok 2023 w wys. 18 450,00 zł i na 2025 w wys. 45.215,00 zł,
- w wierszu 1.1.2.4. wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gminpartnerskich drogą do transformacji cyfrowej". Na realizację wydatków inwestycyjnych ustalono łączne nakłady finansowe, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań w wys. 2 242 290,00 zł.
- w wierszu 1.3.1.1. wpisano zadanie bieżące "Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych", którego celem jest opracowanie dokumentówniezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Na ten cel ustalono łączne nakłady w wys. 67 835,00 zł, limit zobowiązań na rok 2023 to kwota 31 550,00 zł, na rok 2024 to kwota 36 285,00 zł a limit zobowiązań 32 165,00 zł,
- wierszu 1.3.2.6. wpisano nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej (Przebudowa ulic: Parkowej od skrzyżowania z ul. Akacjową w stronę wschodnią, Akacjowej, ulicy do Solbetu, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego)" Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Na realizację zadania ustalono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 7 438 700,00 zł. Limit roku 2023 stanowi kwotę 438 700,00 zł a roku 2024 kwotę 6 999 800,00 zł.

Z uwagi na zawarcie umów z wykonawcami zmieniony został limi zobowiązań:

- w poz. 1.1.2.1. "Budowa kanalizacji deszczowej" z kwoty 18 149 000,00 zł do kwoty 18 000 000,00 zł,
- w poz. 1.1.2.3. "Lubartów dla klimatu ...." z kwoty 9 300 648,47 zł do kwoty 82 243,47 zł,
- w poz. 1.3.2.2. "Budowa infrastruktury technicznej strefy ggospodarczej Miasta Lubartów" z kwoty 6 350 000,00 zł do kwoty 5 315 696,30 zł,
- w poz. 1.3.2.5. "Budowa budynku mieszkalnego z sala sportową i sklepem socjalnym" z kwoty 8 979 000,00 zł do kwoty 243 217,54

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: zmieniająca wieloletnią prognozę finansową

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

#### Wyniki imienne:

##### ZA (15)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kurał, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Marek Polichańczuk, Grzegorz Siwek, Zdzisław Wereszczyński, Andrzej Zieliński

##### NIEOBECNI (6)

Maria Kozak, Piotr Kusyk, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

Głosowanie zakończono w dniu: 21 czerwca 2023, o godz. 18:55

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-06-28 13:55:28