

**UCHWAŁA NR LX/423/2023
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 20 września 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 2023 r. poz. 1270 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 LX/423/2023
z dnia 2023-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
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				
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	102 088 862,93	94 609 540,86	20 322 028,00	3 464 322,00	31 916 104,00	12 236 800,95	26 670 285,91	15 148 000,00	7 479 322,07	1 056 000,00	6 423 322,07	
2024	124 709 094,47	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	29 457 457,47	1 000 000,00	28 457 457,47	
2025	117 818 875,27	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	21 260 208,59	500 000,00	20 760 208,59	
2026	111 588 726,59	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	12 349 305,79	500 000,00	11 849 305,79	
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	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		
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	107 177 777,02	92 277 481,10	50 981 521,16	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 295,92	14 900 295,92	246 320,00
2024	120 309 094,47	86 373 593,00	51 356 596,19	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 935 501,47	33 935 501,47	100 000,00
2025	114 018 875,27	88 077 972,06	52 383 728,11	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 940 903,21	25 940 903,21	0,00
2026	109 328 726,59	90 261 022,80	53 693 321,31	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 067 703,79	19 067 703,79	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	-5 088 914,09	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	2 332 059,76	6 220 173,85	
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	

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	7,83%	5,10%	6,38%	12,27%	14,03%	TAK	TAK
2024	6,97%	12,47%	13,70%	9,79%	11,55%	TAK	TAK
2025	5,95%	11,68%	x	7,86%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,72%	11,62%	x	9,44%	10,18%	TAK	TAK
2027	3,45%	11,07%	x	9,31%	10,05%	TAK	TAK
2028	3,20%	10,74%	x	9,66%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,90%	10,46%	x	9,05%	9,78%	TAK	TAK
2030	2,61%	10,29%	x	10,45%	10,45%	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 ^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
2023	335 074,93	335 074,93	328 674,91	6 303 307,93	6 303 307,93	3 326 290,51	552 839,08	552 839,08	453 090,58
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 ^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	6 686 814,78	6 686 814,78	3 288 750,89	8 510 791,00	107 400,00	8 403 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 565 157,47	9 565 157,47	4 346 160,47	31 994 426,47	58 925,00	31 935 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 242 290,00	9 242 290,00	6 655 946,00	23 986 118,21	45 215,00	23 940 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	17 067 703,79	0,00	17 067 703,79	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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	
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 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.

^x 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. Automatyyczne 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 LX/423/2023
z dnia 2023-09-20

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)				93 423 592,47	8 510 791,00	31 994 426,47	23 986 118,21	17 067 703,79	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				93 212 052,47	8 403 391,00	31 935 501,47	23 940 903,21	17 067 703,79	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				60 487 949,00	2 450 450,00	22 406 629,00	14 698 613,21	9 067 703,79	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				60 420 114,00	2 418 900,00	22 370 344,00	14 698 613,21	9 067 703,79	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	500 000,00	2 000 000,00	3 830 908,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2025	6 350 000,00	1 100 200,00	2 000 000,00	3 249 800,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego po zachodniej stronie ul. Słowackiego, Rynek I Lubelska na odc. od ul. Lipowej do Al. 1000-lecia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta	2022	2024	2 025 461,00	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	59 087 968,46
1.a	78 771,97
1.b	59 009 196,49
1.1	23 391 725,44
1.1.1	64 441,97
1.1.1.1	19 226,97
1.1.1.2	45 215,00
1.1.2	23 327 283,47
1.1.2.1	18 000 000,00
1.1.2.2	3 038 000,00
1.1.2.3	46 993,47
1.1.2.4	2 242 290,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 696 243,02
1.3.1	14 330,00
1.3.1.1	14 330,00
1.3.2	35 681 913,02
1.3.2.1	6 330 908,00
1.3.2.2	5 315 696,30
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	15 930 000,00

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	880 000,00	3 930 000,00	3 932 204,21	236 795,79	0,00
1.3.2.6	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) -	URZĄD MIASTA	2023	2024	7 438 500,00	438 700,00	6 999 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	URZĄD MIASTA	2023	2024	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny e Lubartowie - Dotacja dla Parafii	URZĄD MIASTA	2023	2025	927 153,00	0,00	410 544,00	516 609,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	243 217,54
1.3.2.6	334 938,18
1.3.2.7	4 600 000,00
1.3.2.8	927 153,00

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 LX/423/2023 z dnia 20 września 2023 roku. W wierszu dotyczącym roku 2024 zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe o kwotę 8 211 497,00 zł., w wierszu dotyczącym roku 2025 zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe o kwotę 3 599 113,21 zł, a w roku 2026 zmniejszono planowane dochody i wydatki majątkowe o kwotę 2 181 796,21 zł. zmiany te wynikają ze zmian limitów zgodnie z zał. Nr 2.

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w wierszu 1.3.2.1. "Budowa ul. Wschodniej " dokonano przeniesienia limitu wydatków w kwocie 1 630 908,00zł z roku 2024 do roku 2026, dokonano zmniejszenia limitów o 18 139,99 zł i zmiany limitu zobowiązań z uwagi na wyższą kwotę wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Po tych zmianach limit na rok 2023 wynosi 0,00, limit na rok 2024 wynosi 500 000,00 zł, na rok 2025 - 2 000 000,00 zł i na 2025 - 3 830 908,00 zł. Łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 6 600 000,00 zł.
- w wierszu 1.3.2.2. "Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów Inwestycyjnych" dokonano zmiany limitów tj. zmniejszono limit roku 2023 o kwotę 4 999 800,00 zł a zwiększono o kwotę 1 800 000,00 zł limit roku 2024 i o kwotę 3 199 800,00 zł limit roku 2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostały bez zmian.
- w wierszu 1.3.2.5. "Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym" dokonano zmniejszenia limitu roku 2026 o kwotę 3 812 704,21 zł, a roku 2025 o kwotę 117 295,79 zł. Zwiększono natomiast limit wydatków roku 2023 o kwotę 880 000,00 zł i limit roku 2024 o kwotę 3 050 000,00 zł. Po dokonaniu przeniesień limit roku 2023 to 880 000,00 zł, roku 2024 to 3 930 000,00 zł, roku 2025 to 3 932 204,21 zł a roku 2026 to kwota 236 795,79 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 8 979 000,00 zł i 243 217,54 zł,
- w wierszu 1.3.2.7. wpisano zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy II LO w Lubartowie" którego celem jest zwiększenie oferty sportowej Miasta. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Na ten cel ustalono łączne nakłady w wys. 4 600 000,00 zł, limit zobowiązań na rok 2023 to kwota 0,00 zł, limit na rok 2024 i łączna kwota zobowiązań to 4 600 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych pozyskanych w wys. 2 800 000,00 zł w ramach programu "Olimpia".
- wierszu 1.3.2.8. wpisano nowe zadanie "Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła

parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie." - Dotacja dla Parafii. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025. Na realizację zadania Miasto pozyskało środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 908 609,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań to kwota 927 153,00,00 zł. Limit roku 2023 stanowi kwotę 0,00 zł, roku 2024 kwotę 410 544,00 zł, a roku 2025 kwotę 516 609,00 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca wieloletnią prognozę finansową;

ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Halina Jaworska, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Zdzisław Wereszczyński, Andrzej Zieliński

PRZECIW (2)

Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak

NIEOBECNI (2)

Ewa Grabek, Marek Polichańczuk

Głosowanie zakończono w dniu: 21 września 2023, o godz. 02:00