

**UCHWAŁA NR LXIV/454/2024  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40,572,1463 i 1688) oraz 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XLVIII/354/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mias

**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 LXIV/454/2024  
z dnia 2024-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości				
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	
2024	130 311 255,71	96 953 794,30	28 596 258,00	3 496 931,00	30 674 110,00	9 203 251,30	24 983 244,00	15 150 000,00	33 357 461,41	5 529 000,00	21 098 218,89	
2025	138 513 172,81	110 714 982,93	31 500 000,00	3 550 000,00	34 000 000,00	13 500 000,00	28 164 982,93	16 700 000,00	27 798 189,88	500 000,00	27 298 189,88	
2026	124 288 483,08	112 930 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	34 500 000,00	13 700 000,00	29 130 000,00	17 040 000,00	11 358 483,08	0,00	11 358 483,08	
2027	118 662 596,00	115 190 000,00	32 500 000,00	3 650 000,00	35 000 000,00	13 900 000,00	30 140 000,00	17 400 000,00	3 472 596,00	0,00	3 472 596,00	
2028	120 099 000,00	117 492 000,00	33 000 000,00	3 700 000,00	35 500 000,00	14 100 000,00	31 192 000,00	17 750 000,00	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	
2029	119 842 000,00	119 842 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	122 239 000,00	122 239 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 684 000,00	124 684 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 178 000,00	127 178 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	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
2024	133 111 255,71	96 650 853,85	56 563 520,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 460 401,86	36 460 401,86	880 136,00
2025	133 213 172,81	98 685 870,93	59 390 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 527 301,88	34 527 301,88	0,00
2026	120 828 483,08	100 664 000,00	61 171 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 164 483,08	20 164 483,08	0,00
2027	115 162 596,00	102 682 000,00	63 007 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 480 596,00	12 480 596,00	0,00
2028	116 599 000,00	104 740 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 859 000,00	11 859 000,00	0,00
2029	116 402 000,00	106 840 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 562 000,00	9 562 000,00	0,00
2030	119 699 000,00	108 982 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 717 000,00	10 717 000,00	0,00
2031	122 144 000,00	111 165 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 979 000,00	10 979 000,00	0,00
2032	124 988 000,00	113 390 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 598 000,00	11 598 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					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	
2024	-2 800 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 190 000,00	2 190 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		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>*</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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 000,00	0,00	302 940,45	302 940,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 170 000,00	0,00	12 029 112,00	12 029 112,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 710 000,00	0,00	12 266 000,00	12 266 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 210 000,00	0,00	12 508 000,00	12 508 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 000,00	0,00	12 752 000,00	12 752 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	13 002 000,00	13 002 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	13 257 000,00	13 257 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	13 519 000,00	13 519 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	13 788 000,00	

<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 wioletoletniej 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
2024	7,64%	2,05%	8,35%	11,55%	11,21%	TAK	TAK
2025	6,58%	13,53%	x	7,84%	7,49%	TAK	TAK
2026	4,39%	13,28%	x	8,95%	8,81%	TAK	TAK
2027	4,20%	13,11%	x	9,06%	8,92%	TAK	TAK
2028	3,97%	12,91%	x	9,70%	9,56%	TAK	TAK
2029	3,64%	12,70%	x	9,40%	9,25%	TAK	TAK
2030	2,54%	12,49%	x	10,38%	10,24%	TAK	TAK
2031	2,40%	12,38%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2032	2,00%	12,32%	x	12,91%	12,91%	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:
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
2024	40 544,30	40 544,30	34 462,66	6 320 454,09	6 320 454,09	1 968 885,98	36 054,50	36 054,50	21 452,43
2025	351 932,75	351 932,75	318 932,75	5 870 946,50	5 870 946,50	5 870 946,50	375 215,00	375 215,00	318 932,75
2026	313 500,00	313 500,00	280 500,00	7 671 404,08	7 671 404,08	7 671 404,08	330 000,00	330 000,00	280 500,00
2027	331 770,32	331 770,32	296 847,13	0,00	0,00	0,00	349 231,92	349 231,92	296 847,13
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
2024	5 864 339,04	5 864 339,04	1 368 885,98	15 785 493,84	50 000,00	15 735 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 942 290,00	6 942 290,00	5 870 946,50	33 090 644,68	475 215,00	32 615 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 025 181,27	9 025 181,27	7 671 404,08	17 642 556,06	330 000,00	17 312 556,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 310 623,92	349 231,92	8 961 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	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:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 ustawowemu 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>		zobowiązania z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. <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	
2024	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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.

<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, informacje 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 LXIV/454/2024  
z dnia 2024-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 682 495,70	15 785 493,84	33 090 644,68	17 642 556,06	9 310 623,92	7 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 249 649,42	50 000,00	475 215,00	330 000,00	349 231,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 432 846,28	15 735 493,84	32 615 429,68	17 312 556,06	8 961 392,00	7 900 000,00
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:				17 252 368,19	200 000,00	7 317 505,00	9 355 181,27	349 231,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 072 896,92	0,00	375 215,00	330 000,00	349 231,92	0,00
1.1.1.1	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	0,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski - Realizacja polityki senioralnej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 009 231,92	0,00	330 000,00	330 000,00	349 231,92	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 179 471,27	200 000,00	6 942 290,00	9 025 181,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Miasta i LOM	Urząd Miasta	2022	2026	7 225 181,27	200 000,00	3 000 000,00	4 025 181,27	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 242 290,00	0,00	2 242 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego do ćwiczeń przy ul. Ks. J. Popieluszki w Lubartowie - Zwiększenie oferty rekreacyjnej	URZĄD MIASTA	2023	2025	612 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej - Poprawa dostępu do oferty kulturalnej Miasta	URZĄD MIASTA	2025	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja targu miejskiego - Poprawa warunków do prowadzenia handlu	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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				76 430 127,51	15 585 493,84	25 773 139,68	8 287 374,79	8 961 392,00	7 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				176 752,50	50 000,00	100 000,00	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	2025	176 752,50	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 253 375,01	15 535 493,84	25 673 139,68	8 287 374,79	8 961 392,00	7 900 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2026	6 900 000,00	276 750,00	3 300 000,00	3 054 158,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów - Uzbrojenie terenów Inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2020	2026	6 650 000,00	2 000 000,00	3 565 696,30	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 447 539,07
1.a	1 177 694,42
1.b	74 269 844,65
1.1	17 159 918,19
1.1.1	1 054 446,92
1.1.1.1	45 215,00
1.1.1.2	1 009 231,92
1.1.2	16 105 471,27
1.1.2.1	7 163 181,27
1.1.2.2	2 242 290,00
1.1.2.3	600 000,00
1.1.2.4	4 000 000,00
1.1.2.5	2 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	58 287 620,88
1.3.1	123 247,50
1.3.1.1	123 247,50
1.3.2	58 164 373,38
1.3.2.1	6 354 158,00
1.3.2.2	5 561 622,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2028	23 500 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	5 930 000,00	7 900 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego i zwiększenie bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2026	8 979 000,00	3 960 000,00	3 962 204,21	183 216,79	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie - Dotacja dla Parafii	URZĄD MIASTA	2023	2025	927 153,00	410 544,00	516 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w os. 3-go Maja - Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zjawisk pogodowych, poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży	Urząd Miasta	2020	2027	18 149 000,00	8 468 608,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 031 392,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztornego Ojców Kapucynów - Dotacja dla Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów	URZĄD MIASTA	2023	2025	979 591,84	419 591,84	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Lubartowie - Ochrona środowiska i rozwój mieszkalnictwa na terenie Miasta	URZĄD MIASTA	2024	2025	10 168 630,17	0,00	10 168 630,17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	15 930 000,00
1.3.2.4	243 217,54
1.3.2.5	927 153,00
1.3.2.6	18 000 000,00
1.3.2.7	979 591,84
1.3.2.8	10 168 630,17

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2024-2032. W wierszu dotyczącym 3 kwartału roku 2023 wpisano wartości zgodne z planem na dzień 30.09.2023 r, natomiast w wierszu wykonanie roku 2023 wpisano przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków.

Na rok 2024 przyjęto wartości dochodów wynikające z otrzymanych zawiadomień o wysokości subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych a z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wartości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

Planowane na rok 2024 dochody są wyższe od dochodów roku 2023 o nieco ponad 21 mln zł, przy czym dochody bieżące stanowią kwotę niespełna 97 mln zł, co wynika z faktu zwiększenia subwencji i podatku PIT, a zmniejszenia o dotacje wpływające do budżetu w ciągu roku, natomiast dochody majątkowe rosną o ponad 19 mln zł, co spowodowane jest przeznaczaniem do sprzedaży dużej powierzchni gruntów na kwotę ponad 5 mln zł oraz pozyskaniem środków zewnętrznych, głównie z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych.

Przewidywany wzrost dochodów w roku 2025 w stosunku do roku 2024 o 15 mln zł spowodowany jest znacznym wzrostem (bo o ponad 14%) dochodów bieżących, spowodowanych przewidywanym wzrostem dochodów z PIT, subwencji i planowaną podwyżką podatków i opłat lokalnych.

W latach następnych planuje się stabilny 2% wzrost dochodów bieżących i spadek dochodów majątkowych spowodowany zakończeniem realizacji wieloletnich inwestycji z udziałem środków zewnętrznych oraz brakiem dochodów ze sprzedaży mienia.

Planowane na rok 2024 wydatki są wyższe o niespełna 19 mln zł od planowanego wykonania w roku 2023, przy czym wydatki bieżące rosną o około 3,3 mln zł (wzrost o jedynie 3,58%), co spowodowane jest znacznym wzrostem wynagrodzeń przy jednoczesnym ograniczeniu innych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek podległych miastu wynikających z wykonanych inwestycji termomodernizacyjnych na obiektach oświatowych. Natomiast wzrost wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji wieloletnich inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

W kolejnych latach planowany jest stabilny około 2% wzrost wydatków bieżących, przy jednoczesnym spadku wydatków inwestycyjnych spowodowanych zakończeniem realizacji zaplanowanych w zał. nr 2 przedsięwzięć.

### Planowane przedsięwzięcia na rok 2024 i lata następne

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

##### a) bieżące:

**1. Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej** - Projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi gminami z terenu województwa i dotyczy wdrożenia nowych usług cyfrowych dla mieszkańców oraz pozyskania nowego oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu Miasta i jednostek budżetowych. Złożony został do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie stopnia cyfryzacji i zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 665,00 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., a na rok 2025 -45 215,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 45 215,00 zł.

**2. Rozwój usług społecznych LOM - projekt partnerski** - Projekt zakłada realizację kompleksowego



programu usług opiekuńczych oraz usług asystenckich, w szczególności poprzez realizację działań umożliwiających pozostanie osób z niepełnosprawnością i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, pozwalające tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób. Istotnym elementem uzupełniającym projektu będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jako elementu wsparcia osób potrzebujących.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze dla Lubelskiego w ramach LOM, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1 009 231,92 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., na rok 2025 -330 000,00 zł, na rok 2026 - 330 000,00 zł, a na rok 2027 - 349 231,92 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 1 009 231,92 zł.

#### **b) majątkowe:**

**1. Mobilny Lubartów - Budowa parkingów park&ride ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz ścieżki rowerowej w ul. Lubelskiej** - W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

- budowa na terenie miasta dwóch parkingów typu park&ride dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zlokalizowanych przy ul. Szaniawskiego oraz ul. Kościuszki w Lubartowie,
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Słowackiego – Rynek I - Lubelska na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia w Lubartowie po zachodniej stronie, wraz z obiektami powiązаныmi w obrębie chodnika. Nowo utworzona ścieżka będzie uzupełnieniem ścieżki rowerowej powstałej w ramach projektu pn. „Mobilny LOF”, stanowiącej połączenie z ciągami rowerowymi znajdującymi się na terenie Gminy Lubartów.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze dla Lubelskiego w ramach LOM, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 7 225 181,27 zł, z czego limit na 2024 - 200 000,00 zł., na rok 2025 - 3 000 000,00 zł, a na rok 2026 - 4 025 181,27 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 7 163 181,27 zł.

**2. Rozwój e-usług i informatyzacja Miasta Świdnik oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej** - Projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi gminami z terenu województwa i dotyczy wdrożenia nowych usług cyfrowych dla mieszkańców oraz pozyskania nowego oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu Miasta i jednostek budżetowych. Złożony został do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie stopnia cyfryzacji i zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim.

Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 242 290,00 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., a na rok 2025 -2 242 290,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 242 290,00 zł.

**3. Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego do ćwiczeń przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie** - W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego do ćwiczeń na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Popiełuszki w Lubartowie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Inwestycja przewiduje wykonanie ogrodzonych obiektów przeznaczonych dla osób w różnym przedziale wiekowym, wyposażonych w urządzenia zabawowe i do ćwiczeń, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Pod urządzeniami zastosowana zostanie bezpieczna nawierzchnia z gumowych mat przerostowych. Zadanie zostanie wpisane do Programu Rewitalizacji i będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych po ich uzyskaniu. Finansowanie planowane z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 612 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., a na rok 2025 - 600 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 600 000,00 zł.

**4. Przebudowa budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej** - Zadanie obejmuje przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz zakup nowego wyposażenia. Opracowano dokumentację techniczną. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według

obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 4 000 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., na rok 2025 - 0,00 zł, a na rok 2026 - 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 4 000 000,00 zł.

**5. Rewitalizacja targu miejskiego** - Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego obiektu zadaszonej części targu w sposób poprawiający funkcjonalność części handlowej ze zwiększeniem ilości stanowisk umożliwiających handel bezpośrednio z samochodu. Zadanie zostanie wpisane do Programu Rewitalizacji i będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych po ich uzyskaniu. Finansowanie planowane z Programu Fundusze dla Lubelskiego, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 85% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2 100 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., na rok 2025 - 1 100 000,00 zł, a na rok 2026 - 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 2 100 000,00 zł.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

### a) bieżące:

**1. Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych** - W ramach zadania wykonywane są dokumenty strategiczne bądź ich aktualizacje, w tym m.in. dokumenty wymagane na etapie aplikowania o środki zewnętrzne.

Łączne nakłady finansowe to kwota 176 752,50 zł, z czego limit na 2024 - 50 000,00 zł., a na rok 2025 - 100 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 123 247,50 zł.

### b) majątkowe:

**1. Budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej** - W ramach zadania planowana jest budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Łąkowej, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji poprawi przepustowość dróg w Lubartowie oraz znacznie usprawni dostęp komunikacyjny właścicielom do swoich posesji sąsiadujących z przedmiotową drogą. W 2024 r. zabezpieczone zostały środki na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadania. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 50% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6 900 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 276 750,00 zł., na rok 2025 - 3 300 000,00 zł, a na rok 2026 - 3 054 158,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 6 354 158,00 zł.

**2. Budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów** - Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w branżach drogowej, oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i teletechnicznej oraz wybudowanie na jej podstawie infrastruktury dla obsługi strefy gospodarczej. Planowane są również wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w ramach decyzji ZRID oraz budowa odcinka drogi w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

W 2022 r. wyłonieni zostali wykonawcy dwóch zadań inwestycyjnych:

2. Budowy drogi od ul. Nowodworskiej do Drukarni Dąko
3. Budowa drogi w terenach inwestycyjnych w południowej części miasta, na pograniczu Miasta i Gminy Lubartów.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Lubartów uchwały o zmianie lokalizacji planowanej do wybudowania drogi w terenach inwestycyjnych w południowej części miasta prace Wykonawcy zostały wstrzymane i podjęte zostały próby wykorzystania przedmiotowej dotacji na budowę drogi w lokalizacji określonej w uchwale Rady Miasta. Na zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład” w wysokości 4 999 800 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6 650 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 2 000 000,00 zł., na rok 2025 - 3 565 696,30 zł, a na rok 2026 - 50 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 561 622,83 zł.

**3. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej** - Zadanie obejmuje rozbudowę kompleksu sportowego przy ul. Parkowej realizowaną w oparciu o opracowaną przez miasto koncepcję zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Mucharskiego. W zależności od możliwości budżetowych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych kolejne obiekty będą realizowane sukcesywnie. Na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 33% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 23 500 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł., na rok 2025 - 100

000,00 zł, na rok 2026 - 2 000 000,00 zł, na rok 2027 - 5 930 000,00 a na rok 2028 - 7 900 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 15 930 000,00 zł.

**4. Budowa budynku mieszkalnego z salą sportową i sklepem socjalnym** – W ramach zadania planowane jest opracowanie kompleksowej koncepcji zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Miasta budynkiem mieszkalnym oraz usługowym z salą sportową. W pierwszym etapie inwestycji realizowana będzie budowa budynku usługowego z salą sportową. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą obejmująca opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz budowę budynku sali sportowej z częścią usługowo-handlową wraz z zagospodarowaniem terenu działek. Termin realizacji przedsięwzięcia: 29 marca 2026 r. Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie 7 862 204,21 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 8 979 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 3 960 000,00 zł., na rok 2025 - 3 962 204,21 zł, a na rok 2026 - 183 216,79 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 243 217,54 zł.

**5. Konserwacja ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Lubartowie** -

W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji na wykonanie konserwacji zabytkowego ogrodzenia wchodzącego w skład zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Anny, wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Na zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 908 609,00 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 927 153,00 zł, z czego limit na 2024 - 410 544,00 zł., a na rok 2025 - 516 609,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 927 153,00 zł.

**6. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3 Maja w Lubartowie** - Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz związaną z tym przebudowę nawierzchni następujących ulic: część ulicy Słowackiego, Parkowa, Chopina, 3 Maja, Wiśniowa, Spacerowa, Wieniawskiego, Paderewskiego, część ulicy Harcerskiej. W latach 2020-2022 została opracowana dokumentacja techniczna a w 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Kwota umowna za opracowanie dokumentacji wynosiła 149 000,00 zł. W 2024 r. z udziałem środków z Rządowego Programu Przebudowy Dróg planowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3-go Maja, Chopina i Parkowej. Środki zewnętrzne w finansowaniu zadania będą stanowiły kwotę: 5 051 164,80 zł. Na kolejne lata na realizację zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, według obowiązujących obecnie zasad, w wysokości 50% wartości inwestycji.

Łączne nakłady finansowe to kwota 18 149 000,00 zł, z czego limit na 2024 - 8 468 608,00 zł., na rok 2025 - 3 500 000,00 zł, na rok 2026 - 3 000 000 zł, a na rok 2027 - 3 031 392,00. Limit zobowiązań stanowi kwotę 18 000 000,00 zł.

**7. Wymiana dachu na kościele Zespołu Klasztorowego Ojców Kapucynów** - W ramach zadania planowane jest udzielenie dotacji na wykonanie wymiany dachu na kościele Zespołu Klasztorowego Ojców Kapucynów, zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie przeciekający dach wpływa destrukcyjnie na zabytkowe elementy wyposażenia kościoła. Na zadanie Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie: 960 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 979 591,84 zł, z czego limit na 2024 - 419 591,84 zł, a na rok 2025 - 560 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 979 591,84 zł.

**8. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Lubartowie** - Zadanie obejmuje:

1) Budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz renowację odcinka sieci kanalizacji metodą bezwykopową, m. in. w następującym zakresie:

- Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej – dł. ok.1785mb;
- Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej–dł. ok.2035mb;-Renowacja kanalizacji metodą bezwykopową – dł.ok.1200mb.

2) Kompleksowe opomiarowanie sieci wodociągowej w m. Lubartów poprzez uruchomienie systemu informatyczno-pomiarowego wraz z zakupem i wymianą ok. 3778 wodomierzy dostosowanych do odczytu radiowego z akustyczną detekcją wycieków.

3) Zakup obrotowej koparki kołowej i samochodu ciężarowego.

Na przedmiotowe zadanie Miasto pozyskało dotację w ramach programu Polski Ład w kwocie:

8 000 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 10 168 630,17 zł, z czego limit na 2024 - 0,00 zł, a na rok 2025 - 10 168 630,17 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 10 168 630,17 zł.



# Wyniki głosowania

## Głosowano w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej;

ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

### Wyniki imienne:

#### ZA (15)

Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Halina Jaworska, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Marek Polichańczuk, Zdzisław Wereszczyński, Andrzej Zieliński

#### PRZECIW (5)

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

#### NIEOBECNI (1)

Ewa Grabek

Głosowanie zakończono w dniu: 19 stycznia 2024, o godz. 01:34