

Uchwała Nr X/80/2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia 23 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

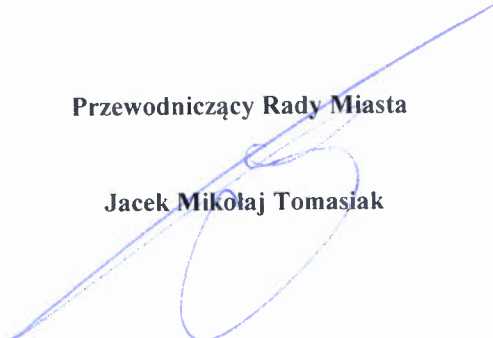
1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmieniających wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	109 013 328,41	84 414 901,41	21 679 406,00	1 200 000,00	15 772 200,00	12 050 000,00	20 988 531,00	24 774 764,41	24 598 427,00	3 593 000,00	21 005 427,00
2020	112 134 419,00	89 272 919,00	22 165 256,00	1 371 612,00	16 682 338,00	12 238 985,00	21 738 193,00	27 315 520,00	22 861 500,00	1 800 000,00	21 061 500,00
2021	92 872 472,00	89 222 472,00	22 102 561,00	1 293 044,00	16 822 241,00	12 477 765,00	21 524 956,00	27 479 670,00	3 650 000,00	500 000,00	3 150 000,00
2022	91 199 624,00	88 999 624,00	22 062 561,00	1 393 044,00	17 022 241,00	12 577 765,00	21 024 956,00	27 496 822,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00
2023	89 259 412,00	89 059 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	89 708 014,00	89 558 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2025	89 290 000,00	89 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 265 480,00	88 265 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 520 594,00	88 520 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 892 300,00	88 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 291 623,00	89 291 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 776 000,00	89 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 455 160,00	90 455 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 006 211,00	91 006 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być slosowany 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	116 926 928,41	80 664 692,41	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	36 262 236,00
2020	107 728 019,00	75 168 839,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	32 559 180,00
2021	88 126 072,00	74 891 222,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 234 850,00
2022	86 600 424,00	74 575 722,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 024 702,00
2023	84 660 212,00	75 318 480,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 341 732,00
2024	85 608 014,00	76 270 675,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 337 339,00
2025	86 090 000,00	76 830 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00
2026	87 105 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2027	87 360 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2028	87 732 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2029	88 131 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2030	88 616 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2031	89 295 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2032	90 196 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 913 600,00	11 520 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	7 950 000,00	7 913 600,00	0,00	0,00
2020	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 421 200,00	0,00	3 750 209,00	7 320 209,00
2020	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014 800,00	0,00	14 104 080,00	14 104 080,00
2021	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268 400,00	0,00	14 331 250,00	14 331 250,00
2022	4 599 200,00	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669 200,00	0,00	14 423 902,00	14 423 902,00
2023	4 599 200,00	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070 000,00	0,00	13 740 932,00	13 740 932,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	13 287 339,00	13 287 339,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00
2031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,74%	6,36%	6,32%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,18%	6,64%	6,60%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	15,97%	8,56%	8,52%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	15,93%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,51%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,87%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,95%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	11,85%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,03%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,08%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,36%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,76%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,48%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	40 433 284,15	8 049 812,00	27 247 587,75	697 066,75	26 550 521,00	29 801 736,00	6 460 500,00	320 000,00
2020	4 406 400,00	3 906 400,00	42 782 463,00	8 130 310,00	31 669 082,00	603 240,00	31 065 842,00	31 065 842,00	1 493 338,00	0,00
2021	4 746 400,00	3 506 400,00	44 885 703,00	8 211 613,00	11 051 589,00	0,00	11 051 589,00	11 051 589,00	2 183 261,00	0,00
2022	4 599 200,00	3 759 200,00	47 129 988,00	8 293 729,00	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	4 594 702,00	0,00
2023	4 599 200,00	3 759 200,00	49 486 488,00	8 376 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	516 983,75	434 849,75	434 849,75	20 473 627,00	20 473 627,00	19 473 627,00	697 786,75	553 581,75	697 786,75
2020	532 096,00	521 836,00	498 886,00	17 558 162,00	15 496 662,00	10 596 662,00	603 920,00	521 835,00	570 710,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	26 418 096,00	19 273 627,00	26 356 596,00	7 216 374,00	7 216 374,00	7 216 374,00	7 216 374,00	0,00	0,00
2020	27 365 842,00	16 157 162,00	17 365 842,00	8 753 425,00	8 753 425,00	8 753 425,00	8 753 425,00	0,00	0,00
2021	19 729,00	0,00	19 729,00	19 729,00	19 729,00	19 729,00	19 729,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	88 823 714,75	27 247 587,75	31 669 082,00	11 051 589,00	7 430 000,00
					B	81 620 422,00	27 087 483,00	24 657 754,00	11 019 729,00	7 430 000,00
					C	7 203 292,75	160 104,75	7 011 328,00	31 860,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 650 134,75	697 066,75	603 240,00	0,00	0,00
					B	1 408 342,00	566 602,00	491 912,00	0,00	0,00
					C	241 792,75	130 464,75	111 328,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	87 173 580,00	26 550 521,00	31 065 842,00	11 051 589,00	7 430 000,00
					B	80 212 080,00	26 520 881,00	24 165 842,00	11 019 729,00	7 430 000,00
					C	6 961 500,00	29 640,00	6 900 000,00	31 860,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	58 605 574,75	21 954 447,75	27 969 082,00	19 729,00	0,00
					B	51 402 282,00	21 762 483,00	20 957 754,00	19 729,00	0,00
					C	7 203 292,75	191 964,75	7 011 328,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 650 134,75	697 066,75	603 240,00	0,00	0,00
					B	1 408 342,00	566 602,00	491 912,00	0,00	0,00
					C	241 792,75	130 464,75	111 328,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Miasta	2014	2020	A	108 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					B	108 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	A	424 481,00	205 642,00	194 410,00	0,00	0,00
					B	424 481,00	205 642,00	194 410,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	A	487 076,00	114 650,00	192 057,00	0,00	0,00
					B	487 076,00	114 650,00	192 057,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lubartów w sieci - SP 3 -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2020	A	149 998,75	106 054,75	43 944,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 998,75	106 054,75	43 944,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Czas na złobek!!! - UM -	Urząd Miasta	2019	2020	A	58 584,00	24 410,00	34 174,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 584,00	24 410,00	34 174,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Energetyczny Lubartów - UM -	Urząd Miasta	2019	2020	A	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	56 955 440,00	21 257 381,00	27 365 842,00	19 729,00	0,00
					B	49 993 940,00	21 195 881,00	20 465 842,00	19 729,00	0,00
					C	6 961 500,00	61 500,00	6 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	A	9 312 665,00	4 706 400,00	4 506 399,00	0,00	0,00
					B	9 312 665,00	4 706 400,00	4 506 399,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	47 793 019,32
	61 222 950,64
	-13 429 931,32
1.a	1 237 604,89
	1 018 864,64
	218 740,25
1.b	46 555 414,43
	60 204 086,00
	-13 648 671,57
1.1	27 131 159,32
	40 342 950,64
	-13 211 791,32
1.1.1	1 237 604,89
	1 018 864,64
	218 740,25
1.1.1.1	15 454,00
	28 000,00
	-12 546,00
1.1.1.2	391 695,50
	400 052,00
	-8 356,50
1.1.1.3	304 557,00
	306 707,00
	-2 150,00
1.1.1.8	149 998,75
	0,00
	149 998,75
1.1.1.9	58 584,00
	0,00
	58 584,00
1.1.1.10	33 210,00
	0,00
	33 210,00
1.1.2	25 893 554,43
	39 324 086,00
	-13 430 531,57
1.1.2.1	5 275 966,69
	9 212 799,00
	-3 936 832,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	A 12 790 160,00	4 250 000,00	8 190 263,00	19 729,00	0,00	0,00
					B 12 790 160,00	4 250 000,00	8 190 263,00	19 729,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2020	A 27 891 115,00	12 239 481,00	7 769 180,00	0,00	0,00	0,00
					B 27 891 115,00	12 239 481,00	7 769 180,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energetyczny Lubartów - UM -	Urząd Miasta	2019	2020	A 6 961 500,00	61 500,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 6 961 500,00	61 500,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 30 218 140,00	5 293 140,00	3 700 000,00	11 031 860,00	7 430 000,00	0,00
					B 30 218 140,00	5 325 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	0,00
					C 0,00	-31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 30 218 140,00	5 293 140,00	3 700 000,00	11 031 860,00	7 430 000,00	0,00
					B 30 218 140,00	5 325 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	0,00
					C 0,00	-31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Ulicy Wschodniej I etap - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2021	A 6 718 140,00	268 140,00	200 000,00	6 031 860,00	0,00	0,00
					B 6 718 140,00	300 000,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	-31 860,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	1 125 119,50
	12 111 287,00
	-10 986 167,50
1.1.2.3	12 530 968,24
	18 000 000,00
	-5 469 031,76
1.1.2.4	6 961 500,00
	0,00
	6 961 500,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	20 661 860,00
	20 880 000,00
	-218 140,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	20 661 860,00
	20 880 000,00
	-218 140,00
1.3.2.2	6 231 860,00
	6 450 000,00
	-218 140,00

Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2032 w załączniku Nr 1 do Uchwały w wierszu dotyczącym roku 2019 wpisano wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 23 sierpnia 2019 roku. W wierszach dotyczących lat 2020-2021 wpisano zaktualizowane wartości wynikające ze zmienionych limitów przedsięwzięć wpisanych w zał Nr 2.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- w wierszu 1.1.1.8 wpisano nowy projekt, realizowany w latach 2019-2020 przez SP-3 pod nazwą "Lubartów w sieci". Limit zobowiązań na rok 2019 wynosi 106.054,75 zł, a na rok 2020 stanowi kwotę 43.944,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady stanowią kwotę 149.998,75 zł. Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasto Lubartów poprzez poprawę kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z Internetu, w tym zwiększenie stopnia korzystania z e-usług u 275 mieszkańców Lubartowa;
- w wierszu 1.1.1.9. wpisano projekt pn. "Czas na żłobek!!!". Limit zobowiązań na rok 2019 wynosi 24.410,00 zł, na rok 2020 stanowi kwotę 34.174,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady stanowią kwotę 58.584,00 zł. Gmina Miasto Lubartów jest Partnerem projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Lubartowie. W ramach działań projektowych Miasto zabezpieczy zajęcia dodatkowe prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę tj. język angielski, logopedia oraz rytmika;
- w wierszu 1.1.1.10. wpisano wydatki bieżące na projekt realizowany w latach 2019-2020 przez UM pn. "Energetyczny Lubartów". Limit zobowiązań na rok 2019 wynosi 0,00 zł, na rok 2020 stanowi kwotę 33.210,00 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady na wydatki bieżące stanowią kwotę 33.210,00 zł;
- w wierszu 1.1.2.4. wpisano wydatki inwestycyjne na projekt realizowany w latach 2019-2020 przez UM pn. "Energetyczny Lubartów". Limit zobowiązań i łączne nakłady inwestycyjne stanowią kwotę 6.961.500,00 zł, przy czym limit na rok 2019 wynosi 61.500,00 zł, a na rok 2020 stanowi kwotę 6.900.000,00 zł. Zadanie obejmuje dostawę i montaż ok. 320 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW, 3 kW i 5kW dla mieszkańców Lubartowa. W celu uzyskania dofinansowania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do RPOWL;
- w wierszu 1.3.2.2. w zadaniu pod nazwą "Budowa Ulicy Wschodniej" o kwotę 31.860,00 zł zmniejszono limit wydatków roku 2019, a zwiększono limit wydatków roku 2021. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 218.140,00 zł z uwagi na zrealizowaną umowę. Łączne nakłady pozostają bez zmian;
- ponadto:
 - w wierszach 1.1.1.1, 1.1.1.2. i 1.1.1.3 zmniejszono limity zobowiązań o podpisane umowy i zrealizowane wydatki bieżące,
 - w wierszach 1.1.2.1., 1.1.2.2. i 1.1.2.3. zmniejszono limity zobowiązań o podpisane umowy i zrealizowane wydatki inwestycyjne.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (17)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jacek Mikołaj Tomasiak

NIEOBECNI (3)

Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Wojciech Krzysztof Osiecki

Głosowanie zakończono w dniu: 24 sierpnia 2019, o godz. 00:06