

- Projekt -

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

**Uchwała Nr .../.../2019
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... czerwca 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) 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 uchwała 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 zmienianych wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

Małgorzata Areńuch
ADWOKAT

SEKRETARZ MIASTA
Tomasz Szoltek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 czerwca 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2016	77 744 227,45	74 866 831,44	18 368 885,00	949 161,29	14 837 918,61	11 191 184,51	16 988 432,00	23 722 434,54	2 877 396,01	1 009 859,33	4 570 263,00
Wykonanie 2017	84 368 528,56	79 286 437,28	18 717 512,00	988 311,27	15 402 909,34	11 641 035,05	17 804 377,00	26 373 327,67	5 082 091,28	3 143 681,10	1 938 410,18
Plan 3 kw. 2018	107 733 789,94	80 132 544,89	19 093 864,00	1 030 000,00	15 286 580,79	11 475 380,00	18 711 968,00	26 010 132,10	27 601 245,05	4 575 600,00	23 025 645,05
2019	108 431 713,10	83 833 286,10	21 679 406,00	1 200 000,00	15 772 200,00	12 050 000,00	20 988 531,00	24 193 149,10	24 598 427,00	3 593 000,00	20 955 427,00
2020	105 061 591,00	89 161 591,00	22 165 256,00	1 371 612,00	16 682 338,00	12 238 985,00	21 738 193,00	27 204 192,00	15 900 000,00	1 800 000,00	14 100 000,00
2021	92 840 612,00	89 190 612,00	22 102 561,00	1 293 044,00	16 822 241,00	12 477 765,00	21 524 956,00	27 447 810,00	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 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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
Wykonanie 2016	79 939 096,03	71 289 964,78	0,00	0,00	0,00	560 081,27	560 081,27	0,00	0,00	8 649 131,25
Wykonanie 2017	82 087 728,16	75 315 490,27	0,00	0,00	0,00	682 285,11	682 285,11	0,00	0,00	6 772 237,89
Plan 3 kw. 2018	120 472 925,15	79 585 929,10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	40 886 996,05
2019	116 345 313,10	80 158 717,10	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	36 186 596,00
2020	100 655 191,00	74 996 011,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	25 659 180,00
2021	88 094 212,00	74 891 222,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 202 990,00
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
Wykonanie 2016	-2 194 868,58	10 546 698,28	0,00	0,00	3 746 698,28	920 298,00	6 800 000,00	1 274 570,58	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 280 800,40	5 526 122,00	0,00	0,00	5 526 122,00	1 139 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 739 135,21	15 414 595,00	0,00	0,00	3 414 595,00	739 135,21	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
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 przejęcia 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 o wydatki ⁸⁾
			łącna 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
Wykonanie 2016	2 826 400,00	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139 459,79	0,00	3 576 866,66	7 323 564,94
Wykonanie 2017	4 386 400,00	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 059,79	0,00	3 970 947,01	9 497 069,01
Plan 3 kw. 2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077 600,00	0,00	546 615,79	3 961 210,79
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	3 674 569,00	7 244 569,00
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	14 165 580,00	14 165 580,00
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	14 299 390,00	14 299 390,00
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
Wykonanie 2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,75%	x	x	x	x
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,70%	6,36%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	15,20%	6,63%	6,59%	TAK	TAK
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	15,94%	8,88%	8,84%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	15,93%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,51%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,87%	15,79%	15,79%	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 634 967,14	6 729 748,65	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 790 061,82	7 033 375,63	7 161 907,00	820 724,00	6 341 183,00	4 520 500,00	4 897 340,00	626 200,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 322 284,98	7 825 607,00	26 195 427,00	468 725,00	25 726 702,00	36 346 996,05	4 540 000,00	380 000,00
2019	0,00	0,00	40 712 657,00	8 049 812,00	27 087 483,00	566 602,00	26 520 881,00	29 833 596,00	6 039 000,00	300 000,00
2020	4 406 400,00	3 906 400,00	42 748 289,00	8 130 310,00	24 657 754,00	491 912,00	24 165 842,00	24 165 842,00	1 493 338,00	0,00
2021	4 746 400,00	3 506 400,00	44 885 703,00	8 211 613,00	11 019 729,00	0,00	11 019 729,00	11 019 729,00	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 spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	808 179,81	758 719,28	758 719,28	21 562 645,05	20 194 866,48	20 194 866,48	896 829,13	768 503,60	896 829,13
2019	386 519,00	304 385,00	304 385,00	20 473 627,00	20 473 627,00	19 473 627,00	567 322,00	423 117,00	567 322,00
2020	420 768,00	420 768,00	420 768,00	10 596 662,00	10 596 662,00	10 596 662,00	492 592,00	420 767,00	492 592,00
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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 518 996,05	20 194 866,48	30 518 996,05	10 452 455,10	10 452 455,10	10 441 455,10	10 441 455,10	0,00	0,00
2019	26 356 596,00	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	20 465 842,00	11 257 162,00	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 przejęcia 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 przejęcia 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług 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
Wykonanie 2016	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 .../.../2019 Rady Miasta Lubartów z dnia ... czerwca 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 620 422,00	27 087 483,00	24 657 754,00	11 019 729,00	7 430 000,00	0,00	61 222 950,64
1.a	- wydatki bieżące				1 408 342,00	566 602,00	491 912,00	0,00	0,00	0,00	1 018 864,64
1.b	- wydatki majątkowe				80 212 080,00	26 520 881,00	24 165 842,00	11 019 729,00	7 430 000,00	0,00	60 204 086,00
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:				51 402 282,00	21 762 483,00	20 957 754,00	19 729,00	0,00	0,00	40 342 950,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 342,00	566 602,00	491 912,00	0,00	0,00	0,00	1 018 864,64
1.1.1.4	Erasmus+ - SP4 -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2020	81 105,00	39 144,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	49 819,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 993 940,00	21 195 881,00	20 465 842,00	19 729,00	0,00	0,00	39 324 086,00
1.1.2.2	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	12 790 160,00	4 250 000,00	8 190 263,00	19 729,00	0,00	0,00	12 111 287,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 218 140,00	5 325 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	0,00	20 880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 218 140,00	5 325 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	0,00	20 880 000,00

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 28 czerwca 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 1.1.1.4 zwiększono limit zobowiązań roku 2019 o kwotę 33.080 zł, zmniejszono o kwotę 680 zł limit zobowiązań roku 2020 i zwiększono limit zobowiązań do kwoty 49.819 zł. łączne nakłady pozostały niezmienione.

W wierszu 1.1.2.2. zmniejszono limit zobowiązań roku 2021 o kwotę 3.100.000 zł i o tą kwotę zwiększono limit roku 2020. łączne nakłady finansowe nie zostały zmienione