BURMISTRZ
Krzysztof Paśnik

- projekt -

Uchwała Nr .../..../2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia ..... stycznia 2020 r.
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, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 226, 228 ust. 2, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032, obejmującą 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Małgorzata Arciuch
ADWOKAT
23.01.2020r.

SKARBNIK MIASTA
Lucyna Biskup

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miasta Lubartów z dnia ... stycznia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2020	119 444 778,00	95 886 754,00	22 403 932,00	1 400 000,00	22 839 121,00	29 791 616,00	19 452 085,00	12 580 000,00	23 558 024,00		4 500 000,00	19 038 524,00
2021	115 093 972,00	103 781 027,00	23 524 128,00	1 500 000,00	24 166 250,00	32 200 000,00	22 390 649,00	13 650 299,00	11 312 945,00		1 500 000,00	9 812 945,00
2022	116 000 986,00	106 735 798,00	24 062 561,00	1 600 000,00	25 824 000,00	32 600 000,00	22 649 237,00	14 059 807,00	9 265 188,00		1 500 000,00	7 765 188,00
2023	118 477 013,00	108 202 013,00	24 480 000,00	1 700 000,00	26 424 000,00	33 100 000,00	22 498 013,00	14 350 000,00	10 275 000,00		800 000,00	8 975 000,00
2024	113 475 980,00	110 040 980,00	24 880 000,00	1 750 000,00	27 024 000,00	33 600 000,00	22 786 980,00	14 637 000,00	3 435 000,00		500 000,00	2 935 000,00
2025	115 456 620,00	113 456 620,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
2026	115 000 069,00	114 500 069,00	0,00	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	500 000,00
2027	115 966 670,00	115 966 670,00	0,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	116 856 770,00	116 856 770,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	119 743 208,00	119 743 208,00	0,00	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	121 036 789,00	121 036 789,00	0,00	0,00	0,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	122 371 616,00	122 371 616,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	123 595 332,00	123 595 332,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	130 458 121,00	95 584 958,00	45 626 180,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	34 873 163,00	34 873 163,00	100 000,00
2021	110 347 572,00	96 347 572,00	47 907 310,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2022	110 801 786,00	97 801 786,00	50 302 676,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2023	113 277 813,00	99 277 813,00	52 817 809,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2024	108 775 980,00	100 775 980,00	55 458 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	111 556 620,00	102 296 620,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	0,00
2026	113 140 069,00	103 840 069,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2027	114 006 670,00	105 406 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2028	114 796 770,00	106 996 770,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2029	117 683 208,00	108 610 721,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 072 487,00	0,00	0,00
2030	118 976 789,00	110 248 882,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 727 907,00	0,00	0,00
2031	120 311 616,00	111 911 616,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2032	121 885 332,00	113 599 290,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	8 286 042,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 013 343,00	0,00	15 419 743,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	6 919 743,00	2 513 343,00
2021	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 514 800,00	0,00	301 796,00	7 221 539,00
2021	x	x	x	x	0,00	32 768 400,00	0,00	7 433 455,00	7 433 455,00
2022	x	x	x	x	0,00	27 569 200,00	0,00	8 934 012,00	8 934 012,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 370 000,00	0,00	8 924 200,00	8 924 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	17 670 000,00	0,00	9 265 000,00	9 265 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	13 770 000,00	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 910 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	9 950 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 890 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 830 000,00	0,00	11 132 487,00	11 132 487,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 770 000,00	0,00	10 787 907,00	10 787 907,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 996 042,00	9 996 042,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,88%	1,40%	7,00%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,89%	11,65%	12,49%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	8,23%	13,26%	14,07%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	7,99%	12,95%	12,95%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	7,06%	13,04%	12,77%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,68%	14,84%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	2,90%	13,94%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2027	2,81%	13,48%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	2,86%	12,50%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	2,72%	13,65%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2030	2,64%	13,08%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2031	2,52%	12,50%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2032	2,09%	11,88%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	852 875,00	852 875,00	794 541,00	18 988 524,00	18 988 524,00	18 888 467,00	674 792,00	674 792,00	504 965,00
2021	31 057,00	31 057,00	21 463,00	9 812 945,00	9 812 945,00	5 593 567,00	34 748,00	34 748,00	21 463,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2020	27 996 294,00	27 996 294,00	16 210 465,00	3 408 787,00	21 916,00	3 386 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 313 026,00	7 313 026,00	5 662 673,00	12 147 774,00	34 748,00	12 113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
2020	4 406 400,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2020 Rady Miasta Lubartów z dnia ... stycznia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 673 850,00	3 408 787,00	12 147 774,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				149 210,00	21 916,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 524 640,00	3 386 871,00	12 113 026,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 605 710,00	1 124 431,00	7 347 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 210,00	21 916,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 456 500,00	1 102 515,00	7 313 026,00	0,00	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				44 068 140,00	2 284 356,00	4 800 000,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 068 140,00	2 284 356,00	4 800 000,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2023	23 500 000,00	2 284 356,00	3 500 000,00	5 000 000,00	7 430 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 700 114,00
1.a	56 664,00
1.b	44 643 450,00
1.1	8 470 114,00
1.1.1	56 664,00
1.1.2	8 413 450,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 230 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	36 230 000,00
1.3.2.2	15 930 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2032 w załaczniku Nr 1 do Uchwały w wierszu dotyczacym roku 2020 wpisano wartości zgodne z kwotami zawartymi w Zarządzeniu zmieniającym budżet z dnia 14 stycznia 2020 roku. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć w wierszu 1.3.2.2 Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej wpisano limit zobowiązań na rok 2020 (niezrealizowany w roku 2019) w wysokości 2.284.356,00 zł. Łączne nakłady, limity zobowiązań na lata 2020-2024 oraz łączny limit zobowiązań pozostały bez zmian.