

1
2
3
4

Uchwała Nr XIII/75/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2032, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/18/15 Rady Miasta Lubartów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r..

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 grudnia 2015 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⁾	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	62 897 284,50	57 791 089,50	15 578 959,00	752 330,50	12 199 280,55	9 253 120,21	15 619 101,00	13 641 418,45	5 106 195,00	335 747,95	4 770 447,05
Wykonanie 2014	63 936 027,50	61 027 918,52	16 728 895,00	700 702,58	14 946 984,86	10 850 262,15	15 530 610,00	13 120 726,08	2 908 108,98	680 293,80	2 227 815,18
Plan 3 kw. 2015	77 884 737,94	61 277 222,94	16 940 333,00	900 000,00	14 591 200,00	10 700 000,00	16 937 753,00	11 907 936,94	16 607 515,00	3 906 030,00	12 701 485,00
Wykonanie 2015	76 546 641,04	61 949 126,04	16 940 333,00	900 000,00	14 591 200,00	10 700 000,00	16 937 753,00	12 579 840,04	14 597 515,00	3 906 030,00	10 691 485,00
2016	70 742 015,00	61 118 715,00	17 991 147,00	900 000,00	14 419 251,00	10 900 000,00	16 868 944,00	10 939 373,00	9 623 300,00	2 864 300,00	6 759 000,00
2017	74 803 552,00	63 253 552,00	19 293 129,00	1 078 126,00	15 067 575,00	12 578 139,00	17 062 125,00	10 752 597,00	11 550 000,00	1 600 000,00	11 005 000,00
2018	78 908 963,79	65 818 963,79	20 261 562,00	1 182 704,00	16 223 129,00	13 798 218,00	18 008 151,00	10 143 417,79	13 090 000,00	0,00	13 090 000,00
2019	77 626 919,00	67 926 919,00	20 666 793,00	1 206 358,00	16 547 591,00	14 074 182,00	18 368 314,00	11 137 863,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
2020	78 700 581,00	70 000 581,00	21 080 129,00	1 230 485,00	16 878 543,00	14 355 666,00	18 735 680,00	12 075 744,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2021	71 943 799,00	71 743 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	74 658 801,00	74 458 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	77 047 882,00	76 847 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	77 989 639,00	77 839 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2025	71 191 310,00	71 041 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2026	71 648 720,00	71 448 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2027	72 363 210,00	72 163 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2028	73 084 842,00	72 884 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2029	73 813 690,00	73 613 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2030	74 549 827,00	74 349 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2031	75 293 300,00	75 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2032	76 044 260,00	75 844 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2033	76 802 700,00	76 602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2034	77 568 730,00	77 368 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	78 342 420,00	78 142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2036	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁶⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	64 130 405,58	56 047 979,12	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 082 426,46
Wykonanie 2014	64 360 314,50	57 391 828,39	0,00	0,00	x	576 984,90	576 984,90	0,00	0,00	6 968 486,11
Plan 3 kw. 2015	83 461 677,94	60 936 107,94	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 525 570,00
Wykonanie 2015	82 123 581,04	61 608 011,04	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	20 515 570,00
2016	75 805 615,00	60 627 015,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 178 600,00
2017	71 377 152,00	57 262 283,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	14 114 869,00
2018	75 173 504,00	59 273 504,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
2019	74 020 519,00	60 905 405,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	13 115 114,00
2020	75 094 181,00	62 391 687,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	12 702 494,00
2021	69 237 399,00	63 934 409,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00
2022	72 199 601,00	65 174 899,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00
2023	74 588 682,00	67 046 950,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00
2024	76 029 639,00	68 441 300,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 588 339,00
2025	70 131 310,00	69 831 310,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	71 188 720,00	70 534 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	654 520,00
2027	71 903 210,00	71 244 160,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	659 050,00
2028	72 624 842,00	71 961 200,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	663 642,00
2029	73 353 690,00	72 685 400,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	668 290,00
2030	74 089 827,00	73 416 800,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	673 027,00
2031	74 833 300,00	74 155 650,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	677 650,00
2032	75 584 260,00	74 901 800,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	682 460,00
2033	76 802 700,00	76 115 420,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	687 280,00
2034	77 568 730,00	76 876 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	692 230,00
2035	78 342 420,00	77 645 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	697 120,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x			na pokrycie deficytu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 233 121,08	5 081 417,45	0,00	0,00	81 417,45	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-424 287,00	8 837 652,37	0,00	0,00	837 652,37	424 287,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-5 576 940,00	8 708 940,00	0,00	0,00	5 708 940,00	5 576 940,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-5 576 940,00	8 718 358,34	0,00	0,00	5 718 358,34	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-5 063 600,00	7 790 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	6 800 000,00	5 063 600,00	0,00	0,00	
2017	3 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 735 459,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 426 400,00	3 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 735 459,79	3 735 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 706 400,00	2 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 200,00	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 459 200,00	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87

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.

h

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2013	18 933 059,79	0,00	1 743 110,38	1 824 527,83
Wykonanie 2014	24 297 859,79	0,00	3 636 090,13	4 473 742,50
Plan 3 kw. 2015	24 165 859,79	0,00	341 115,00	6 050 055,00
Wykonanie 2015	24 165 859,79	0,00	341 115,00	6 059 473,34
2016	28 239 459,79	0,00	491 700,00	1 481 700,00
2017	24 813 059,79	0,00	5 991 269,00	5 991 269,00
2018	21 077 600,00	0,00	6 545 459,79	6 545 459,79
2019	17 471 200,00	0,00	7 021 514,00	7 021 514,00
2020	13 864 800,00	0,00	7 608 894,00	7 608 894,00
2021	11 158 400,00	0,00	7 809 390,00	7 809 390,00
2022	8 699 200,00	0,00	9 283 902,00	9 283 902,00
2023	6 240 000,00	0,00	9 800 932,00	9 800 932,00
2024	4 280 000,00	0,00	9 398 339,00	9 398 339,00
2025	3 220 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2026	2 760 000,00	0,00	914 520,00	914 520,00
2027	2 300 000,00	0,00	919 050,00	919 050,00
2028	1 840 000,00	0,00	923 642,00	923 642,00
2029	1 380 000,00	0,00	928 290,00	928 290,00
2030	920 000,00	0,00	933 027,00	933 027,00
2031	460 000,00	0,00	937 650,00	937 650,00
2032	0,00	0,00	942 460,00	942 460,00
2033	0,00	0,00	487 280,00	487 280,00
2034	0,00	0,00	492 230,00	492 230,00
2035	0,00	0,00	497 120,00	497 120,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

4

- 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.

8

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.1.1.) + (5.1.1.1.) + (5.1.1.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.2.1.) + (15.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,84%	4,84%	88 532,00	4,97%	4,74%	5,17%	5,20%	TAK	TAK
2017	5,52%	5,52%	95 498,00	5,65%	10,15%	5,65%	5,68%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	226 161,00	5,81%	8,29%	6,78%	6,81%	TAK	TAK
2019	5,33%	5,33%	220 855,00	5,61%	9,05%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	215 549,00	5,42%	9,67%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	210 243,00	4,54%	10,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	204 937,00	3,94%	12,57%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	199 630,00	3,74%	12,85%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	194 324,00	2,97%	12,11%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	189 018,00	1,91%	1,77%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	183 712,00	1,01%	1,35%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,73%	178 406,00	0,98%	1,34%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2028	0,71%	0,71%	173 100,00	0,95%	1,33%	1,49%	1,49%	TAK	TAK
2029	0,69%	0,69%	167 794,00	0,92%	1,33%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	162 488,00	0,88%	1,32%	1,33%	1,33%	TAK	TAK
2031	0,64%	0,64%	157 181,00	0,85%	1,31%	1,33%	1,33%	TAK	TAK
2032	0,62%	0,62%	151 875,00	0,82%	1,31%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	146 569,00	0,19%	0,70%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	141 263,00	0,18%	0,70%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	135 649,00	0,17%	0,70%	0,90%	0,90%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	TAK	TAK

09

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

19

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	32 319 853,78	5 978 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	33 873 704,49	6 578 336,75	5 986 797,00	316 370,00	5 670 427,00	585 614,00	707 072,00	976 436,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	34 973 913,96	7 264 715,00	4 065 236,00	189 971,00	3 875 265,00	2 000 000,00	20 525 570,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 960 398,96	7 264 715,00	4 065 236,00	189 971,00	3 875 265,00	2 000 000,00	20 525 570,00	0,00	
2016	0,00	0,00	35 386 535,00	7 264 715,00	7 064 132,00	364 132,00	6 700 000,00	6 700 000,00	8 478 600,00	50 000,00	
2017	3 426 400,00	3 426 400,00	35 740 400,00	7 337 362,00	12 864 132,00	364 132,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
2018	3 735 459,79	3 375 459,79	36 097 804,00	7 410 735,00	13 723 066,00	223 066,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	
2019	3 606 400,00	3 146 400,00	36 458 782,00	7 484 843,00	8 520 000,00	20 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2020	3 606 400,00	3 146 400,00	36 823 370,00	7 559 691,00	5 020 000,00	20 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2021	2 706 400,00	2 246 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 990,00	0,00	
2022	2 459 200,00	1 699 200,00	37 563 519,00	7 711 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 702,00	0,00	
2023	2 459 200,00	1 699 200,00	37 939 155,00	7 788 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 732,00	0,00	
2024	1 960 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 339,00	0,00	
2025	1 060 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	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.

4

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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 843 540,06	1 705 749,18	0,00	3 604 835,88	3 604 835,88	0,00	1 617 830,78	1 442 071,70	0,00
Wykonanie 2014	707 602,64	674 571,87	0,00	646 193,94	641 381,80	0,00	878 764,47	763 370,81	0,00
Plan 3 kw. 2015	304 365,00	286 220,00	0,00	12 700 985,00	10 701 590,00	0,00	504 148,00	375 327,00	0,00
Wykonanie 2015	304 365,00	286 220,00	0,00	12 700 985,00	10 701 590,00	0,00	504 148,00	375 327,00	0,00
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
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	7 055 000,00	7 055 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	10 625 000,00	10 625 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	20 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

1

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:		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	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 938 723,10	924 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 292 686,11	442 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	15 395 305,00	4 693 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	15 395 305,00	4 693 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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.

11

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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



Limit zobowiązań
44 192 325,00
286 000,00
43 906 325,00
37 286 000,00

286 000,00
150 000,00
36 000,00
100 000,00

37 000 000,00
9 000 000,00
18 000 000,00
10 000 000,00
0,00

1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				10 846 396,00	4 282 132,00	4 482 132,00	1 141 066,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				846 396,00	282 132,00	282 132,00	141 066,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Miasta	2015	2018	846 396,00	282 132,00	282 132,00	141 066,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2018	10 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

8

Limit zobowiązań
0,00
0,00
6 906 325,00
0,00
0,00
6 906 325,00
6 906 325,00

4

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2016-2032. Planowane na rok 2016 dochody bieżące są niższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2015 r. dochodów bieżących o kwoty otrzymanych w okresie I-IX 2015 r. dotacji. Natomiast spadek dochodów majątkowych spowodowany jest zakończeniem realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych (Solary). Planowane wysokie dochody ze sprzedaży majątku są niższe niż w roku 2015, gdyż planowana jest sprzedaż mniejszej powierzchni terenów.

Przy planowaniu dochodów na lata następne założono wzrost w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o 5,74 % dochodów ogółem, przy czym dochody bieżące rosą o 3,49% i wzrost ten spowodowany jest wzrostem liczby podatników w podatku od nieruchomości i opodatkowaniem nowych powierzchni budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz wzrostem subwencji i wzrostem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast znaczny wzrost dochodów majątkowych w roku 2017 i latach następnych planowanym rozpoczęciem dużych inwestycji z udziałem środków UE pn. Mobilny LOF, Zielony LOF, Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie.

W roku 2017 planowane wydatki ogółem będą niższe od roku 2016 o ok. 2,6 % przy czym wydatki bieżące o 5,7 % co spowodowane będzie ograniczeniem wydatków remontowych i wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich jednostek. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o ok. 8,7 % spowodowane będzie zakończeniem w roku 2016 inwestycji pod nazwą "Rozbudowa SP-4". W roku 2018 dochody i wydatki rosą odpowiednio o 5,48 % i 5,32 %. Rok 2019 przyniesie wzrost dochodów bieżących (wyższe stawki podatku i pow. do opodatkowanie i wyższa subwencja oświatowa) i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek, natomiast zmniejszą się dochody i wydatki majątkowe, co spowodowane będzie zakończeniem w roku 2018 inwestycji z udziałem środków UE pod nazwą "Mobilny LOF". Lata następne to stabilny wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz utrzymane na jednakowym poziomie wydatki majątkowe.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2016 i lata następne:

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

a. bieżące:

1. eInclusion – Lubartów bez barier – wartość projektu to kwota 1 664 568 zł. W latach 2016-2018 zaplanowano środki na utrzymanie projektu w wysokości po 50 000 zł.

2. Finansowanie Biura ZIT LOF - Miasto Lubartów wspólnie z 15 gminami należącymi do LOF finansuje działalność biura ZIT odpowiedzialnego za prawidłową realizację strategii obszaru. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 roku i potrwa do roku 2018. Wartość zadania to kwota 45 000 zł. Limit zobowiązań to kwota 36 000 zł. W latach 2016-2018 zaplanowano wydatki w wysokości po 12 000 zł.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – na zadanie realizowane w latach 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 108 000 zł. Na rok 2015-9 000 zł, na lata 2015-2019 po 20 000 zł.

b. majątkowe:

1. Mobilny LOF - Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną:

parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS - 3 szt., Parking Bike & Ride - c.n. 3 szt., Parking Park & Ride - c.n. 1 szt. Liczba miejsc w Bike&Ride - c.n. 30. Liczba miejsc postojowych w Park & Ride - c.n. 14, w tym c.n. 2 dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2016 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna, zostaną również wszczęte procedury zamówień publicznych..

Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Łączny limit zobowiązań na to zadanie to kwota 9 000 000 zł. Limit wydatków w roku 2016 stanowi kwota 700 000 zł, w roku 2017 kwota 4 300 000 zł, a w roku 2018 kwota 4 000 000 zł.

2. Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie- wartość zadania stanowi kwotę 18 000 000 zł, czas realizacji to lata 2015-2020. Projekt będzie obejmował działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, instalację kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji w węzłów co. W dwóch obiektach (Szkoła Podstawowa Nr 4, Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubartowie przy ul. Mikołaja Reja 3) jest wykorzystywany węgiel kamienny jako podstawowe źródło energii ciepłej. Obiekty szkolne pochodzą z początku XX w. oraz z lat 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Jedynie w części przedszkoli została wykonana termomodernizacja. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL 2014-2020. W roku 2016 planuje się wydatkowanie kwoty 1 200 000 zł, w roku 2017 kwoty 3 000 000 zł, w latach 2018-2019 po 3 500 000 zł, a w roku 2020 - 1 200 000 zł.

3. Zielony LOF – Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha, w tym stawu o powierzchni 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną na terenie Lubartowa. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok. 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie punktu informacji turystycznej. Projekt będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Na to zadanie zarezerwowano kwotę 10 000 000 zł. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 800 000 zł, w roku 2017 kwota 1 000 000 zł, w latach 2018-2019 to kwota po 3 500 000 zł, natomiast w roku 2020 kwota 1 200 000 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. bieżące:

1. Zimowe utrzymanie dróg – w roku 2015 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2015-2018 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 846 396,40 zł. Limit wydatków w latach 2016-2017 określono w wysokości po 282 132 zł, natomiast w roku 2018 w wysokości 141 066 zł.

b. majątkowe:

1. Budowa kompleksu sportowego przy ul parkowej – w ramach zadania planowana jest

13

budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem w tym m.in. nawierzchnia piesza komunikująca boisko z parkingiem, nawierzchnia pieszo jezdna, ogrodzenie, linia kablowa, linia oświetleniowa, boisko piłkarskie. Planowane jest też rozpoczęcie budowy hali sportowej z zapleczem. Limit wydatków w roku 2016 to kwota 4 000 000 zł, w roku 2017 kwota 4 200 000 zł, a w roku 2018 kwota 1 000 000 zł.

18