

Uchwała Nr II/11/14
Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 226, 227 i art. 229 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 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020, obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2014-2025, 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1 1]+[1 2]										
Wykonanie 2011	64 763 000,31	56 150 264,84	13 914 189,00	542 709,11	11 481 457,19	7 946 562,82	15 317 994,00	14 893 915,54	8 612 735,47	7 116 530,61	1 496 204,86
Wykonanie 2012	55 962 114,64	54 381 785,97	15 254 915,00	637 682,28	12 148 461,76	8 708 020,84	15 779 373,00	10 561 353,93	1 580 328,67	1 095 192,42	485 136,25
Plan 3 kw. 2013	68 107 768,15	58 151 744,15	16 168 703,00	750 000,00	11 531 200,00	8 970 000,00	15 619 101,00	14 082 740,15	9 956 024,00	3 278 527,00	6 677 497,00
2014	67 026 507,41	59 884 201,41	16 545 263,00	800 000,00	12 855 786,00	10 080 000,00	15 530 610,00	13 608 925,26	7 142 306,00	5 074 286,00	2 068 020,00
2015	87 016 700,00	63 443 897,00	17 831 740,00	827 141,00	13 922 666,00	10 480 000,00	17 225 608,00	13 636 742,00	23 572 803,00	2 000 000,00	12 000 000,00
2016	66 730 102,00	63 730 102,00	18 113 356,00	840 204,00	14 142 546,00	10 260 000,00	17 497 652,00	13 136 344,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2017	66 703 552,00	65 703 552,00	18 964 683,00	879 693,00	14 807 245,00	10 742 200,00	18 020 000,00	13 031 931,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2018	67 820 658,00	67 720 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	68 026 919,00	67 926 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	70 100 581,00	70 000 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	72 343 799,00	72 143 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2022	74 758 801,00	74 558 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2023	77 147 882,00	76 947 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2024	78 389 639,00	78 239 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			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 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		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 2011	62 123 576,19	52 698 900,78	54 182,00	0,00	x	889 070,26	889 070,26	0,00	0,00	9 424 675,41
Wykonanie 2012	58 968 914,81	52 413 363,33	41 161,00	0,00	x	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6 555 551,48
Plan 3 kw. 2013	70 883 768,15	58 089 494,15	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 794 274,00
2014	74 121 749,41	59 805 979,41	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	14 315 770,00
2015	86 789 500,00	56 546 285,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	30 243 215,00
2016	62 902 902,00	58 712 393,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	4 190 509,00
2017	62 976 352,00	59 261 483,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	3 714 869,00
2018	64 344 398,21	60 932 704,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	3 411 694,21
2019	64 779 719,00	61 664 605,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 115 114,00
2020	66 853 381,00	63 150 887,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 702 494,00
2021	69 996 599,00	64 693 609,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00
2022	72 959 601,00	65 934 899,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00
2023	75 348 682,00	67 806 950,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00
2024	77 089 639,00	69 501 300,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 588 339,00
2025	70 891 310,00	70 891 310,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 639 424,12	8 695 569,74	0,00	0,00	2 195 569,74	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 006 800,17	7 615 600,17	0,00	0,00	7 615 600,17	2 750 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 776 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-7 095 242,00	9 730 442,00	0,00	0,00	730 442,00	730 442,00	9 000 000,00	6 364 800,00	0,00	0,00
2015	227 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 476 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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, 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	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 2011	3 908 800,00	3 908 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 608 800,00	4 608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 227 200,00	3 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 827 200,00	3 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 727 200,00	3 727 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 476 259,79	3 476 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 247 200,00	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 247 200,00	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 347 200,00	2 347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 799 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 799 200,00	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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] + [2.2])
Wykonanie 2011	20 765 859,79	0,00	3 451 364,06	5 646 933,80
Wykonanie 2012	16 157 059,79	0,00	1 968 422,64	9 584 022,81
Plan 3 kw. 2013	18 933 059,79	0,00	62 250,00	62 250,00
2014	25 297 859,79	0,00	78 222,00	808 664,00
2015	25 070 659,79	0,00	6 897 612,00	6 897 612,00
2016	21 243 459,79	0,00	5 017 709,00	5 017 709,00
2017	17 516 259,79	0,00	6 442 069,00	6 442 069,00
2018	14 040 000,00	0,00	6 787 954,00	6 787 954,00
2019	10 792 800,00	0,00	6 262 314,00	6 262 314,00
2020	7 545 600,00	0,00	6 849 694,00	6 849 694,00
2021	5 198 400,00	0,00	7 450 190,00	7 450 190,00
2022	3 399 200,00	0,00	8 623 902,00	8 623 902,00
2023	1 600 000,00	0,00	9 140 932,00	9 140 932,00
2024	300 000,00	0,00	8 738 339,00	8 738 339,00
2025	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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	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 pomniejszych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) + ([2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([1.1.] + [1.5.1.1.] + [1.2.1.])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) + ([1.1.] + [1.5.1.1.] + [1.2.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,69%	8,90%	8,37%	TAK	TAK
2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,23%	6,02%	5,49%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,52%	7,61%	7,08%	TAK	TAK
2017	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	10,41%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2018	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,01%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,21%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,77%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,44%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,67%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,98%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	11,21%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,28%	11,62%	11,62%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 764 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	33 010 051,00	6 880 823,00	4 471 361,00	316 370,00	4 154 991,00	1 158 440,00	0,00	976 436,00	0,00	
2015	227 200,00	227 200,00	34 227 539,00	6 878 246,00	26 538 296,00	376 370,00	26 161 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 827 200,00	3 827 200,00	35 322 820,00	6 891 950,00	201 184,40	201 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 727 200,00	3 727 200,00	36 488 473,00	7 119 384,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 476 259,79	3 476 259,79	37 583 127,00	7 332 966,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 247 200,00	3 247 200,00	37 656 104,00	7 567 621,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 247 200,00	3 247 200,00	38 861 099,00	7 809 785,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 347 200,00	2 347 200,00	40 104 654,00	8 059 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 799 200,00	1 699 200,00	41 388 003,00	8 317 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 799 200,00	1 699 200,00	42 712 419,00	8 583 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2011	0,00	3 280 827,48	0,00	0,00	179 726,70	0,00	0,00	3 429 710,27	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 076 308,00	0,00	0,00	6 315 234,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 089 591,00	0,00	0,00	1 574 054,00	1 558 666,00	0,00	1 253 110,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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				
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 2011	0,00	4 342 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	2 313 431,00	1 558 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	wpłaty 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 276 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	499 200,00	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
2025	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. Automatyczne wyciszenia 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 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 II/11/14 Rady Miasta Lubartów
z dnia 9 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 931 594,40	4 471 361,00	26 538 296,00	201 184,40	70 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 614 677,40	316 370,00	376 370,00	201 184,40	70 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 316 917,00	4 154 991,00	26 161 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 139 485,00	1 208 991,00	20 270 926,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 568,00	54 000,00	59 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 366 917,00	1 154 991,00	20 211 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lubartów przyjazny środowisku - wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2014	2015	10 720 044,00	147 241,00	10 572 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkolnych G-1, SP-1, SP-3 - Termomodernizacja budynków szkolnych G-1, SP-1, SP-3	Urząd Miasta	2014	2015	10 337 323,00	700 000,00	9 637 323,00	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				9 792 109,40	3 262 370,00	6 267 370,00	131 184,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				842 109,40	262 370,00	317 370,00	131 184,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 950 000,00	3 000 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
20 000,00	15 000,00	30 606 542,00
20 000,00	15 000,00	289 625,00
0,00	0,00	30 316 917,00
20 000,00	15 000,00	21 601 542,00

20 000,00	15 000,00	234 625,00
0,00	0,00	21 366 917,00
0,00	0,00	10 720 044,00

0,00	0,00	10 337 323,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 005 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	8 950 000,00

11

Objaśnienia

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 w załączniku Nr 1 w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadzono wartości zgodne z Uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 pod poz. Nr 1.1.2.1 wprowadzono inwestycję pod nazwą "Lubartów przyjazny środowisku", której realizacja została przeniesiona z roku 2014 na rok 2015. Ponadto w poz. 1.1.2.2 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na rok 2014 i łącznego limitu zobowiązań o kwotę 1.662.677 zł.

