

Uchwała Nr XXII/141/2016
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 grudnia
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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, 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 XIII/75/2015 Rady Miasta Lubartów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2016 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 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
Wykonanie 2015	75 517 236,09	62 479 584,64	17 086 970,00	812 665,50	14 566 043,80	10 947 248,23	16 937 753,00	13 076 152,34	13 037 651,45	2 751 274,44	10 286 377,01
Plan 3 kw. 2016	77 223 033,54	70 688 332,54	18 062 160,00	800 000,00	14 349 251,00	10 900 000,00	16 917 283,00	19 993 887,02	6 534 701,00	1 964 438,00	4 570 263,00
Wykonanie 2016	78 545 780,64	72 011 079,64	18 062 160,00	800 000,00	14 399 251,00	10 900 000,00	16 988 432,00	21 761 236,64	6 534 701,00	1 964 438,00	4 570 263,00
2017	84 686 667,31	74 934 467,31	18 309 758,00	930 000,00	15 000 000,00	11 269 000,00	17 757 180,00	22 937 529,31	9 752 200,00	4 975 000,00	4 750 200,00
2018	99 757 854,00	77 756 569,00	18 492 855,00	950 000,00	14 973 250,00	11 500 000,00	18 508 151,00	24 832 313,00	22 001 285,00	1 500 000,00	20 501 285,00
2019	96 289 215,00	79 668 506,00	18 677 784,00	970 000,00	15 122 982,00	12 000 000,00	19 200 000,00	25 697 740,00	16 620 709,00	0,00	16 620 709,00
2020	87 105 586,00	81 305 586,00	18 864 652,00	990 000,00	15 378 543,00	13 200 000,00	19 900 000,00	26 172 391,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2021	83 200 612,00	82 950 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2022	85 009 624,00	84 809 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	86 270 412,00	86 070 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	86 569 014,00	86 419 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2025	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 815 480,00	86 815 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 170 594,00	87 170 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 742 300,00	87 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 441 623,00	88 441 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 105 160,00	90 105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 006 211,00	91 006 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:				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 2014	64 360 314,50	57 391 828,39	0,00	0,00	0,00	576 984,90	576 984,90	0,00	0,00	6 968 486,11
Wykonanie 2015	77 426 409,50	59 093 134,46	0,00	0,00	0,00	573 011,82	573 011,82	0,00	0,00	18 333 275,04
Plan 3 kw. 2016	85 043 331,54	70 366 830,54	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 676 501,00
Wykonanie 2016	71 272 520,54	71 272 520,54	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	90 160 267,31	74 343 427,31	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 816 840,00
2018	102 922 394,21	73 038 044,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	29 884 350,00
2019	96 282 815,00	73 282 815,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2020	82 599 186,00	73 709 186,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 890 000,00
2021	79 344 212,00	74 041 222,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00
2022	81 400 424,00	74 375 722,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00
2023	82 661 212,00	75 119 480,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00
2024	83 459 014,00	75 870 675,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 588 339,00
2025	84 290 000,00	76 630 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 660 000,00
2026	85 205 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2027	85 560 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2028	86 132 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2029	86 831 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2030	87 616 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2031	88 495 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2032	89 696 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 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
Wykonanie 2015	-1 909 173,41	8 718 358,34	0,00	0,00	5 718 358,34	1 909 173,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	-7 820 298,00	10 546 698,00	0,00	0,00	3 746 698,00	1 020 298,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 273 260,10	10 546 698,00	0,00	0,00	3 746 698,00	1 020 298,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2017	-5 473 600,00	8 800 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 573 600,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2018	-3 164 540,21	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	3 164 540,21	0,00	0,00
2019	6 400,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 2014	2 635 200,00	2 635 200,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 826 400,00	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 326 400,00	3 326 400,00	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	3 906 400,00	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 506 400,00	4 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 856 400,00	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 310 000,00	1 310 000,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	24 297 859,79	0,00	3 636 090,13	4 473 742,50
Wykonanie 2015	24 165 859,79	0,00	3 386 450,18	9 104 808,52
Plan 3 kw. 2016	28 239 459,79	0,00	321 502,00	4 068 200,00
Wykonanie 2016	28 139 459,79	0,00	738 559,10	4 485 257,10
2017	28 713 059,79	0,00	591 040,00	5 491 040,00
2018	31 877 600,00	0,00	4 718 524,79	4 718 524,79
2019	31 871 200,00	0,00	6 385 691,00	6 385 691,00
2020	27 364 800,00	0,00	7 596 400,00	7 596 400,00
2021	23 508 400,00	0,00	8 909 390,00	8 909 390,00
2022	19 899 200,00	0,00	10 433 902,00	10 433 902,00
2023	16 290 000,00	0,00	10 950 932,00	10 950 932,00
2024	13 180 000,00	0,00	10 548 339,00	10 548 339,00
2025	10 970 000,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00
2026	9 360 000,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00
2027	7 750 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00
2028	6 140 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00
2029	4 530 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
2030	2 920 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
2031	1 310 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00

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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.9)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (8.1.9) + (9)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (1) + (15.1)] + (1) + (2.1) - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(1) + (15.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,57%	5,95%	6,11%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,23%	5,89%	6,05%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,63%	5,25%	5,41%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,72%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,83%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	12,39%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,81%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,24%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,41%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,38%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,65%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,90%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,49%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,19%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,00%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,48%	8,23%	8,23%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 219 651,05	6 594 506,30	1 356 721,00	189 971,00	1 166 750,00	2 000 000,00	20 525 570,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	35 540 253,00	7 125 715,00	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 540 253,00	7 125 715,00	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00		
2017	0,00	0,00	37 243 013,31	7 266 715,00	10 501 864,00	563 224,00	9 938 640,00	9 120 500,00	6 466 340,00	626 200,00		
2018	0,00	0,00	37 429 228,00	7 303 048,00	29 709 893,00	524 949,00	29 184 944,00	29 134 944,00	749 406,00	0,00		
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	22 753 016,00	229 928,00	22 523 088,00	22 523 088,00	476 912,00	0,00		
2020	4 506 400,00	4 506 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	5 117 834,00	259 247,00	4 858 587,00	4 858 587,00	4 031 413,00	0,00		
2021	3 856 400,00	3 856 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 609 200,00	3 609 200,00	37 563 519,00	7 711 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 609 200,00	3 609 200,00	37 939 155,00	7 788 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2015	292 426,40	268 290,00	0,00	10 229 256,07	8 800 192,87	0,00	480 114,67	367 111,93	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	390 204,00	271 444,00	0,00
2018	294 187,00	292 567,00	0,00	15 464 991,00	15 464 991,00	0,00	393 883,00	294 187,00	0,00
2019	183 538,00	183 538,00	0,00	16 620 709,00	16 620 709,00	0,00	229 928,00	183 538,00	0,00
2020	208 459,00	208 459,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	259 247,00	208 459,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 292 686,11	442 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 722 034,51	8 494 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 500,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 234 944,00	15 464 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 523 088,00	16 620 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 858 587,00	4 129 799,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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 2014	2 635 200,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 826 400,00	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	3 375 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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

* 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). Automatische wylczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/141/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 089 798,00	10 501 864,00	29 709 893,00	22 753 016,00	5 117 834,00	64 559 409,00
1.a	- wydatki bieżące				3 698 114,00	563 224,00	524 949,00	229 928,00	259 247,00	1 154 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 391 684,00	9 938 640,00	29 184 944,00	22 523 088,00	4 858 587,00	63 405 259,00
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:				53 475 262,00	1 401 592,00	21 618 827,00	22 753 016,00	5 117 834,00	50 891 269,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 851 718,00	281 092,00	383 883,00	229 928,00	259 247,00	1 154 150,00
1.1.1.1	<i>eInclusion - Lubartów bez barier - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</i>	Urząd Miasta	2010	2018	1 664 568,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	<i>Finansowanie Biura ZIT LOF -</i>	Urząd Miasta	2015	2018	45 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.3	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</i>	Urząd Miasta	2014	2020	108 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
1.1.1.4	<i>Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów</i>	Urząd Miasta	2015	2020	424 481,00	103 450,00	108 450,00	109 131,00	103 450,00	424 481,00
1.1.1.5	<i>Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego</i>	Urząd Miasta	2015	2020	468 839,00	106 797,00	113 448,00	106 797,00	141 797,00	468 839,00
1.1.1.6	<i>Czysta energia dla Lubartowa - Poprawa jakości powietrza, wzrost wykorzystania OZE</i>	Urząd Miasta	2016	2018	140 830,00	24 845,00	115 985,00	0,00	0,00	140 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 623 544,00	1 120 500,00	21 234 944,00	22 523 088,00	4 858 587,00	49 737 119,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Czysta energia dla Lubartowa - Poprawa jakości powietrza, wzrost wykorzystania OZE	Urząd Miasta	2016	2018	5 604 037,00	0,00	5 566 804,00	0,00	0,00	5 566 804,00
1.1.2.2	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	9 312 665,00	605 500,00	3 685 000,00	4 973 088,00	0,00	9 263 588,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2019	18 410 115,00	0,00	9 360 000,00	8 250 000,00	0,00	17 610 000,00
1.1.2.4	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	9 581 727,00	400 000,00	623 140,00	3 700 000,00	4 858 587,00	9 581 727,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap. - Zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu	Urząd Miasta	2017	2020	3 900 000,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - Obniżenie kosztów oświetlenia Miasta	Urząd Miasta	2016	2019	3 815 000,00	15 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	3 815 000,00
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				17 614 536,00	9 100 272,00	8 091 066,00	0,00	0,00	13 668 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				846 396,00	282 132,00	141 066,00	0,00	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	141 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 768 140,00	8 818 140,00	7 950 000,00	0,00	0,00	13 668 140,00
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	8 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.2	Budowa Drogi Wschodniej I etap - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2018	6 768 140,00	718 140,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 768 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2017-2032. Planowane na rok 2017 dochody bieżące są wyższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2016 r. dochodów bieżących o kwoty otrzymanych na cały rok 2017 kwot dotacji na realizację programu rządowego 500+ (w roku 2016 -9 m-cy) oraz zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i f. alimentacyjnego. Natomiast wzrost dochodów majątkowych spowodowany sprzedażą gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej.

Przy planowaniu dochodów na lata następne założono wzrost w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o 14,04 % dochodów ogółem, przy czym dochody bieżące rosną o 4%, natomiast znaczny wzrost dochodów majątkowym w roku 2018 i latach następnych spowodowany jest rozpoczęciem realizacji dużych inwestycji z udziałem środków UE tj. Czysta energia dla Lubartowa, Mobilny LOF, Zielony LOF, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i Modernizacja oświetlenia ulicznego. Planowane wydatki ogółem w roku 2018 będą wyższe od wydatków roku 2017 o ok. 14,37% przy czym wydatki bieżące spadną o 1,86% co spowodowane będzie utworzeniem CUW i tym samym ograniczeniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich jednostek oświatowych. Natomiast dwukrotne zwiększenie wydatków majątkowych w stosunku do roku 2017 spowodowane będzie realizacją w/w inwestycji.

W roku 2019 dochody i wydatki ogółem spadną odpowiednio o 3,60 % i 6,89 % przy czym dochody bieżące wzrosną średnio o 2,45% natomiast dochody majątkowe zmniejszą się aż o 32,37% co spowodowane będzie zmniejszeniem dotacji ze środków UE na realizację inwestycji oraz brakiem dochodów ze sprzedaży majątku. Rok 2020 przyniesie spadek dochodów ogółem o 10,54%, przy czym dochody bieżące wzrosną średnio o 1,93% (wyższe stawki podatku i większa pow. do opodatkowanie, wyższa subwencja oświatowa i dotacje), a dochody majątkowe spadną niemal 3 krotnie w stosunku do roku 2019 co spowodowane jest zakończeniem realizacji przedsięwzięć z udziałem środków UE. W roku 2020 zmniejszą się również w stosunku do roku poprzedniego o 16,56% wydatki ogółem, przy czym wydatki bieżące nieznacznie wzrosną tj. o 0,5%, natomiast w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszą się niemal 3 krotnie (tak jak dochody) wydatki majątkowe. Rok 2021 i lata następne to stabilny wzrost wydatków bieżących oraz utrzymanie na zbliżonym poziomie wydatki majątkowe.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2017 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 2017-2018 zaplanowano środki na utrzymanie projektu w wysokości po 20 000 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 24 000 zł. W latach 2017-2018 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 lata 2017-2019 zaplanowano po 14 000 zł.

4. Mobilny LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 424 481 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 103 450 zł, na rok 2018 - 108 450 zł, na rok 2019 - 109 131 zł, a na rok 2020 - 103 450 zł.

5. Zielony LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 468 839 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 106 797 zł, na rok 2018 - 113 448 zł, na rok 2019 - 106 797 zł, a na rok 2020 - 141 797 zł.

6. Czysta energia dla Lubartowa - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2016-2018 stanowią kwotę 140 830 zł, z czego limit na rok 2017 to kwota 24 845 zł, a na rok 2018 - 115 985 zł.

b. majątkowe:

1. Czysta energia dla Lubartowa - Zadanie realizowane w latach 2016-2018 i polega na montażu zestawów solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę dla mieszkańców miasta. Na zadanie to łączne nakłady finansowe to kwota 5 604 037 zł, limit zobowiązań na rok 2018 i łączny limit zobowiązań to kwota 5 566 804 zł.

2. 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, w tym dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2016 r. została opracowana koncepcja, na podstawie której zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W 2017 planuje się wydatki w kwocie 605 500 zł. Zadanie realizowane w latach 2015-2020 łączne nakłady finansowe to kwota 9 312 665 zł, limit na 2017 - 605 500, na 2018 - 3 685 000 zł, a na 2019 - 4 973 088 zł, natomiast łączny limit zobowiązań to kwota 9 263 588 zł.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie- wartość zadania stanowi kwotę 18 410 115 zł, czas realizacji to lata 2016-2019. Projekt będzie obejmował działania związane z oszczędzaniem energii. Przewiduje się termomodernizację, przebudowę wymiennikowni ciepła, instalację kolektorów słonecznych w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymianą źródeł ciepła i przebudowę kotłowni w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obecnie większość placówek edukacyjnych wymaga termomodernizacji oraz przebudowy instalacji w węzłach co. W roku 2018 planuje się wydatkowanie kwoty 9 360 000 zł, a w roku 2019 kwoty 8 250 000 zł, Limit zobowiązań to kwota 17 610 000 zł.

4. 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. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 9 581 727 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 400 000 zł, na 2018 - 623 140 zł, na 2019 - 3 700 000 zł, a na 2020 - 4 858 587 zł.

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap - W ramach projektu zostanie przeprowadzona głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Lubartów. planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na kolejny nabór w ramach RPO WL 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Szybkiej ingerencji wymaga elewacja frontowa budynku od strony Placu Rynek II, w budynku występują również problemy z wentylacją oraz niedostateczną izolacją ścian piwnicznych, które mogłyby zostać rozwiązane w projekcie. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3 900 000 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 100 000 zł, na 2018 - 500 000 zł, a na 2019 - 3 300 000 zł.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz budowę systemu sterowania oświetleniem ulicznym. W 2016 r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL Oś priorytetowa 5 Działanie 5.5 *Promocja niskoemisyjności*. W 2017 r. planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie realizacji projektu. W latach 2018-19 będą prowadzone roboty budowlane. Projekt obejmie wymianę ok. 1600 lamp oświetlenia ulicznego. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 3 815 000 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 15 000 zł, na 2018 - 1 500 000 zł, a na 2019 - 2 300 000 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 budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i parkingiem w tym m.in. nawierzchnia pieszka 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 2017 to kwota 8 100 000 zł, w roku 2018 - 1 900 000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 6 900 000 zł.

2. Budowa Drogi Wschodniej I etap - W 2017 r. planuje się zakończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu inwestycji w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 6 768 140 zł, z czego limit na 2017 rok to kwota 768 140 zł, a na 2018 - 6 000 000 zł.