

Uchwała Nr III/18/15
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie 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 2015-2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2025, 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 XLII/230/13 Rady Miasta Lubartów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 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⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	78 651 176,26	59 273 390,26	16 545 263,00	800 000,00	12 855 786,00	10 080 000,00	15 463 416,00	13 608 925,26	19 377 786,00	5 074 286,00	14 303 500,00
2015	79 548 442,00	59 014 652,00	16 940 333,00	900 000,00	14 327 700,00	10 500 000,00	16 747 495,00	10 099 124,00	20 533 790,00	3 906 030,00	16 960 760,00
2016	70 772 602,00	64 230 102,00	18 481 903,00	981 900,00	15 544 240,00	11 455 500,00	18 271 517,00	10 950 542,00	6 542 500,00	2 000 000,00	4 542 500,00
2017	72 803 552,00	65 103 552,00	20 293 129,00	1 078 126,00	17 067 575,00	12 578 139,00	20 062 125,00	6 602 597,00	7 700 000,00	500 000,00	7 200 000,00
2018	77 420 658,00	66 920 658,00	22 261 562,00	1 182 704,00	18 723 129,00	13 798 218,00	22 008 151,00	2 745 112,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2019	77 626 919,00	67 926 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
2020	78 700 581,00	70 000 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 891 310,00	70 741 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00

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 ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	85 746 418,26	59 195 168,26	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 551 250,00
2015	84 295 663,00	58 768 537,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	25 527 126,00
2016	68 046 202,00	59 113 193,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 933 009,00
2017	69 177 152,00	59 062 283,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	10 114 869,00
2018	74 045 198,21	60 633 504,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	13 411 694,21
2019	74 480 519,00	61 365 405,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	13 115 114,00
2020	75 554 181,00	62 851 687,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 702 494,00
2021	69 697 399,00	64 394 409,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00
2022	72 659 601,00	65 634 899,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00
2023	75 048 682,00	67 506 950,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00
2024	76 689 639,00	69 101 300,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 588 339,00
2025	70 291 310,00	70 291 310,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-7 095 242,00	9 730 442,00	0,00	0,00	730 442,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 747 221,00	7 879 221,00	0,00	0,00	4 879 221,00	4 747 221,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 626 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 200,00	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	600 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	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 2012	4 608 800,00	4 608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 626 400,00	3 626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 459,79	3 375 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 146 400,00	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 146 400,00	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 400,00	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 200,00	1 999 200,00	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	600 000,00	600 000,00	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 pochodowych.

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 2012	16 157 059,79	0,00	1 968 422,64	9 584 022,81
Wykonanie 2013	18 933 059,79	0,00	1 743 110,38	1 824 527,83
Plan 3 kw. 2014	25 297 859,79	0,00	78 222,00	808 664,00
2015	24 165 859,79	0,00	246 115,00	5 125 336,00
2016	21 439 459,79	0,00	5 116 909,00	5 116 909,00
2017	17 813 059,79	0,00	6 041 269,00	6 041 269,00
2018	14 437 600,00	0,00	6 287 154,00	6 287 154,00
2019	11 291 200,00	0,00	6 561 514,00	6 561 514,00
2020	8 144 800,00	0,00	7 148 894,00	7 148 894,00
2021	5 898 400,00	0,00	7 349 390,00	7 349 390,00
2022	3 899 200,00	0,00	8 823 902,00	8 823 902,00
2023	1 900 000,00	0,00	9 340 932,00	9 340 932,00
2024	600 000,00	0,00	8 738 339,00	8 738 339,00
2025	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) + [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + [2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) + [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + [1.5.1.1)] + [2.1] - [(2.1) + [2.1.2.1] + [2.1.2.2)]}{[1.5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,22%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,06%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,12%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,45%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,08%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,35%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,95%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,25%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,27%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,71%	11,82%	11,82%	TAK	TAK

9) Ww 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	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	30 764 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	33 010 051,00	11 110 529,26	5 986 797,00	316 370,00	5 670 427,00	18 785 920,00	0,00	976 436,00		
2015	0,00	0,00	34 816 246,00	11 356 888,00	5 671 370,00	321 370,00	5 350 000,00	5 000 000,00	20 234 126,00	0,00		
2016	2 726 400,00	2 426 400,00	36 034 814,00	11 606 739,00	8 251 184,40	201 184,40	8 050 000,00	7 050 000,00	1 883 009,00	0,00		
2017	3 626 400,00	3 626 200,00	37 296 033,00	11 862 087,00	9 470 000,00	70 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	714 869,00	0,00		
2018	3 375 459,79	3 375 459,79	38 601 394,00	12 123 053,00	13 035 000,00	35 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	411 694,21	0,00		
2019	3 146 400,00	3 146 400,00	39 952 443,00	12 389 760,00	13 020 000,00	20 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	115 114,00	0,00		
2020	3 146 400,00	3 146 400,00	41 350 778,00	12 662 335,00	11 715 000,00	15 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	1 002 494,00	0,00		
2021	2 246 400,00	2 246 400,00	42 798 055,00	12 940 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 990,00	0,00		
2022	1 999 200,00	1 999 200,00	44 295 987,00	13 225 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 702,00	0,00		
2023	1 999 200,00	1 999 200,00	45 846 347,00	13 516 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 732,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 339,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	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) 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 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 2012	913 925,63	1 076 308,00	0,00	673,20	6 315 234,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00
Wykonanie 2013	1 843 540,06	0,00	0,00	3 604 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 028 971,00	0,00	0,00	13 809 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	294 742,00	0,00	0,00	16 996 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	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		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 2012	668 338,03	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 938 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 548 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 878 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 700 000,00	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

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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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 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 III/18/15 Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 089 566,40	5 671 370,00	8 251 184,40	9 470 000,00	13 035 000,00	13 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 559 677,40	321 370,00	201 184,40	70 000,00	35 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 529 889,00	5 350 000,00	8 050 000,00	9 400 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 302 457,00	5 409 000,00	7 120 000,00	9 470 000,00	13 035 000,00	13 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 568,00	59 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	20 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00
1.1.1.2	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</i>	Urząd Miasta	2014	2020	108 000,00	9 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 529 889,00	5 350 000,00	7 050 000,00	9 400 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa Kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubartowa - Odprowadzenie wód opadowych z ulic w Lubartowie</i>	Urząd Miasta	2015	2020	5 500 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa obiektów sportowych przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2016	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa parkingów dla samochodów "Parkuj i Jedź" oraz dla rowerów przy przystankach kolejowych - Zmniejszenie natężenia ruchu</i>	Urząd Miasta	2015	2020	4 500 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
11 715 000,00	60 734 625,00
15 000,00	234 625,00
11 700 000,00	60 500 000,00
11 715 000,00	59 734 625,00

15 000,00	234 625,00
0,00	126 625,00
15 000,00	108 000,00

11 700 000,00	59 500 000,00
1 500 000,00	5 500 000,00

0,00	7 000 000,00
650 000,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2015	2020	18 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Przebudowa ul.Lubelskiej w Lubartowie od skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ul.Kolejową i Piaskową w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2014	2016	3 029 889,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie	Urząd Miasta	2015	2020	7 000 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście - budowa ścieżek rowerowych - Usprawnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2015	2020	9 000 000,00	150 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Lubartowie	Urząd Miasta	2015	2020	5 500 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
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				1 787 109,40	262 370,00	1 131 184,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				787 109,40	262 370,00	131 184,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Miasta	2013	2016	787 109,40	262 370,00	131 184,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	I etap budowy "Drogi Wschodniej" - Udroźnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
3 800 000,00	18 000 000,00
0,00	3 000 000,00

1 900 000,00	7 000 000,00
2 350 000,00	9 000 000,00

1 500 000,00	5 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2015-2025. Planowane na rok 2015 dochody bieżące są niższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2014 r. dochodów bieżących o kwoty otrzymanych w okresie I-IX 2014 r. dotacji. Natomiast wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest realizacją inwestycji z wyższym niż w roku 2014 udziałem środków zewnętrznych. Planowane wysokie dochody ze sprzedaży majątku wynikają z faktu, iż w roku 2014 nie zostały sprzedane tereny inwestycyjne pozyskane w ramach realizacji zadania pn. Czas na Lubartów i po raz kolejny planowane jest ich zbycie w roku 2015.

Przy planowaniu dochodów na lata następne założono spadek w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o 12,9 % dochodów ogółem, przy czym dochody bieżące rosą o 8,8% 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 spadek dochodów i wydatków majątkowych spowodowany będzie zakończeniem dużych jednorocznych inwestycji z udziałem środków UE pn. Lubartów przyjazny środowisku – budowa kolektorów słonecznych oraz zakończenie realizacji inwestycji rewitalizacja Rynku wraz z przebudową Hali Targowej.

W roku 2016 będzie kontynuowana duża inwestycja z udziałem środków UE pod nazwą „Modernizacja bazy edukacyjnej w Lubartowie” oraz inwestycja pod nazwą „Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej”. Wydatki majątkowe zmniejszą się w stosunku do roku 2015 z kwoty 25 234 126 do kwoty 8 933 009 zł. W roku 2017 dochody bieżące wzrosną w stosunku do roku 2016 o ok 1,3 %, a wydatki bieżące utrzymają się na poziomie roku 2016, natomiast wydatki i dochody majątkowe wzrosną. W latach 2018-2019 dochody bieżące będą nieznacznie rosły, a dochody majątkowe osiągną poziom ok. 10 000 000 zł. Wydatki bieżące będą rosły o ok. 0,6 mln., a wydatki majątkowe utrzymać się będą na poziomie 13 000 000 zł. W następnych latach zakładany jest stabilny wzrost dochodów bieżących. Dochody ze sprzedaży majątku nie są planowane.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2015 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 2015-2017 zaplanowano środki na utrzymanie projektu w wysokości 50 000 zł, natomiast w roku 2018 wydatki będą wynosić 15 000 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – na zadanie realizowane w latach 2014-20120 zaplanowano środki w wysokości 108 000 zł. Na rok 2015-9 000 zł, na lata 2015-2019 po 20 000 zł.

b. majątkowe:

1. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Lubartów - W chwili obecnej część miasta nie ma wybudowanej kanalizacji deszczowej m in. osiedle mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne) położone w okolicach ul. 3-go Maja oraz tereny przemysłowe oraz mieszkaniowe położone po południowej stronie miasta. Wody opadowe, które zalewają niżej położone ulice, parkingi i palce powodują ich degradację. Degradowane

są też budynku znajdujące się przy „zbiornikach” powstałych po opadach (zalewanie piwnic, zagrzybienie). Brak kanalizacji uniemożliwia rozbudowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego oraz rozwój terenów przemysłowych. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL. Wartość zadania stanowi kwotę 5 500 000 zł i realizowane będzie w latach 2015-20120.

2. Budowa obiektów sportowych przy ul. Parkowej – zadanie realizowane w latach 2014-2016. Celem zadania jest poszerzenie oferty sportowej Miasta. W ramach wybudowane zostaną boiska sportowe oraz obiekt kubaturowy. Wartość zadania to kwota 7 000 000 zł. Wydatki w roku 2015 wyniosą kwotę 5 000 000 zł, natomiast w 2016 – 2 000 000 zł.

3. Budowa parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz dla rowerów przy przystankach kolejowych – zadanie realizowane będzie w latach 2015-2020 za kwotę 4 500 000 zł. Projekt będzie obejmował działania związane z budową parkingów dla samochodów i rowerów przy przystankach kolejowych w celu umożliwienia dojazdu do Lublina środkami transportu zbiorowego. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.

4. 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, wymianą źródeł ciepła i przebudową 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.

5. Przebudowa ul. Lubelskiej w Lubartowie od skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ul. Kolejowa i Piaskowa w Lubartowie – zadanie o wartości 3 029 889 zł realizowane będzie w latach 2014-2016.

Ulica Lubelska to droga wjazdowa do Lubartowa od strony Lublina. Jest to bezpośrednie połączenie Lubartowa z Lublinem, część dawnej drogi krajowej nr 19. Jest to też ostatni nieprzebudowany odcinek głównego ciągu komunikacyjnego Lubartowa. W ramach zadania przewiduje się modernizację nawierzchni z wykonaniem bezpiecznego pasa do skrętu dla samochodów, ścieżek rowerowych i chodnika dla pieszych. Droga przebiega pomiędzy terenami miasta i gminy Lubartów, granica przebiega dokładnie w zakresie opracowania. Przez realizację inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i upłynni się ruch na tym odcinku. Zostaną poprawione warunki dojazdu do terenów przemysłowych, mieszkaniowych oraz do instytucji publicznych. Przebudowa drogi usprawni przejazd na odcinku Lublin – Lubartów. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

6. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie – zadanie realizowane w latach 2015-2020. Wartość zadania - 7 000 000 zł. Projekt będzie obejmował działania mające na celu odnowienie i uatrakcyjnienie Parku miejskiego w Lubartowie. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.

7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Lubartowie – zadanie o wartości 5 500 000 zł realizowane będzie w latach 2015-2020. Projekt będzie obejmował działania mające na celu uporządkowanie terenu położonego przy ul. Kościuszki i bezpośrednio przylegające do targowiska miejskiego. Planuje się wystąpienie o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WL.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. bieżące:

1. Utrzymanie dróg – w roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na lata 2013-2016 na zadanie bieżące pod nazwą zimowe utrzymanie dróg w Mieście na kwotę 787 109,40 zł,

b. majątkowe:

1. I etap budowy Drogi Wschodniej – udrożnienie komunikacji w Mieście – w ramach zadania planuje się budowę odcinka ulicy miejskiej z pełną infrastrukturą (chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, odprowadzenie wód opadowych, itp.).