

**Uchwała Nr XXXV/219/2018**  
**Rady Miasta Lubartów**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Lubartów Nr XXXVI/219/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.1.3				
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x						
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				
Wykonanie 2016	77 744 227,45	74 866 831,44	18 368 885,00	949 161,29	14 837 918,61	11 191 184,51	16 988 432,00	23 722 434,54	2 877 396,01	1 009 859,33	4 570 263,00				
Plan 3 kw. 2017	87 069 233,82	77 328 609,82	18 302 105,00	930 000,00	15 080 000,00	11 349 000,00	17 804 377,00	24 873 198,95	9 740 624,00	4 424 228,00	5 316 396,00				
Wykonanie 2017	84 368 528,56	79 286 437,28	18 717 512,00	988 311,27	15 402 909,34	11 641 035,05	17 804 377,00	26 373 327,67	5 082 091,28	3 143 681,10	1 938 410,18				
2018	106 840 303,69	79 239 058,64	19 093 864,00	1 030 000,00	15 286 580,79	11 475 380,00	18 663 777,00	25 164 836,85	27 601 245,05	4 575 600,00	23 025 645,05				
2019	96 789 215,00	82 268 506,00	19 475 741,00	1 050 600,00	15 592 312,00	11 704 887,00	18 959 013,00	27 190 840,00	14 520 709,00	2 147 387,00	10 373 322,00				
2020	88 105 586,00	82 305 586,00	19 865 256,00	1 071 612,00	15 904 158,00	11 938 985,00	19 338 193,00	26 126 367,00	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00				
2021	83 200 612,00	82 950 612,00	20 262 561,00	1 093 044,00	16 222 241,00	12 177 765,00	19 724 956,00	25 647 810,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00				
2022	85 159 624,00	84 959 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00				
2023	86 419 412,00	86 219 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00				
2024	86 868 014,00	86 718 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2025	86 950 000,00	86 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	87 265 480,00	87 265 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	87 620 594,00	87 620 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	88 192 300,00	88 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	88 891 623,00	88 891 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 676 000,00	89 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 555 160,00	90 555 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 656 211,00	91 656 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.2		
Lp		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:				
Wykonanie 2015	77 426 409,50	0,00	0,00	573 011,82	573 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333 275,04		
Wykonanie 2016	79 939 096,03	0,00	0,00	560 081,27	560 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 131,25		
Plan 3 kw. 2017	93 168 955,82	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 511 386,00		
Wykonanie 2017	82 087 728,16	0,00	0,00	682 285,11	682 285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 237,89		
2018	119 579 438,90	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 776 996,05		
2019	96 782 815,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00		
2020	84 199 186,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00		
2021	79 694 212,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 990,00		
2022	81 400 424,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 702,00		
2023	82 660 212,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 732,00		
2024	83 608 014,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 339,00		
2025	84 590 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00		
2026	85 505 480,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00		
2027	85 860 594,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00		
2028	86 432 300,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2029	87 131 623,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2030	87 916 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2031	88 795 160,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2032	89 696 211,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x 3	Przychody budżetu x 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x 4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x 4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x 4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x 4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x 4.4.1					
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 194 868,58	10 546 698,28	0,00	0,00	3 746 698,28	920 298,00	6 800 000,00	1 274 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 099 722,00	9 426 122,00	0,00	0,00	5 526 122,00	2 199 722,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 280 800,40	5 526 122,00	0,00	0,00	5 526 122,00	1 139 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 739 135,21	15 414 595,00	2 280 800,00	739 135,21	1 133 795,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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



Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165 859,79	0,00	3 386 450,18	9 104 808,52	
Wykonanie 2016	2 826 400,00	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139 459,79	0,00	3 576 866,66	7 323 564,94	
Plan 3 kw. 2017	3 326 400,00	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 713 059,79	0,00	671 040,00	6 197 162,00	
Wykonanie 2017	4 386 400,00	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 059,79	0,00	3 970 947,01	9 497 069,01	
2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077 600,00	0,00	436 615,79	3 851 210,79	
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 071 200,00	0,00	6 385 691,00	6 385 691,00	
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 164 800,00	0,00	7 396 400,00	7 396 400,00	
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658 400,00	0,00	8 559 390,00	8 559 390,00	
2022	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899 200,00	0,00	10 583 902,00	10 583 902,00	
2023	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140 000,00	0,00	11 100 932,00	11 100 932,00	
2024	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	10 847 339,00	10 847 339,00	
2025	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00	
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00	
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00	
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00	
2030	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00	
2031	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00	
2032	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	



- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedwyżkę 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.



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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,43%	x	x	x	x
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,69%	6,63%	7,49%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,82%	5,48%	6,34%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,30%	6,45%	7,31%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,41%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,55%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	12,96%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,54%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,87%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,84%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,11%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,95%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,65%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2031	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,46%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,14%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe										
		Spłaty 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
Lp																			
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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 634 967,14	6 729 748,65	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00									
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 245 013,31	7 266 715,00	11 749 407,00	808 224,00	10 941 183,00	9 120 500,00	6 466 340,00	626 200,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	36 790 061,82	7 033 375,63	7 161 907,00	820 724,00	6 341 183,00	4 520 500,00	4 897 340,00	626 200,00									
2018	0,00	0,00	38 322 070,98	7 825 607,00	26 057 520,00	330 818,00	25 726 702,00	36 196 996,05	4 580 000,00	230 000,00									
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	19 916 941,00	292 445,00	19 624 496,00	17 624 496,00	1 275 504,00	0,00									
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	7 813 565,00	366 798,00	7 446 767,00	7 446 767,00	1 843 233,00	0,00									
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	3 759 200,00	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	3 759 200,00	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	3 260 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	2 360 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	1 960 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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 realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.2	12.2.2.1	12.2.2.1.1	12.3		
Wykonanie 2015	292 426,40	268 290,00	0,00	10 229 256,07	8 800 192,87	0,00	10 229 256,07	8 800 192,87	0,00	480 114,67	367 111,93	0,00
Wykonanie 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00
Wykonanie 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00
2018	670 272,81	620 812,28	620 812,28	21 562 645,05	20 194 866,48	0,00	21 562 645,05	20 194 866,48	20 194 866,48	758 922,13	621 218,60	758 922,13
2019	246 056,00	236 678,00	0,00	7 373 322,00	7 373 322,00	0,00	7 373 322,00	7 373 322,00	0,00	298 415,00	236 678,00	0,00
2020	224 759,00	224 759,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	366 798,00	224 759,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2015	10 722 034,51	8 494 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 018 996,05	20 194 866,48	30 018 996,05	9 961 833,10	9 961 833,10	9 961 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 674 496,00	7 373 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 446 767,00	4 129 799,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
	Przychody z tytułu 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:	12,8	12,8.1	13,1	13,2						13,3	13,4	13,5	13,6	13,7									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 132 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	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 z tytułu 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zezwajęto oraz planuje się zrealizować zobowiązania długie (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza kwoty określone w rozporządzeniu, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 emittujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/219/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 895 220,00	26 057 520,00	19 916 941,00	7 813 565,00	0,00	53 729 026,00
1.a	- wydatki bieżące				1 100 662,00	330 818,00	292 445,00	366 798,00	0,00	976 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 794 558,00	25 726 702,00	19 624 496,00	7 446 767,00	0,00	52 752 965,00
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.Uj.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				43 177 080,00	22 012 520,00	10 966 941,00	7 813 565,00	0,00	40 779 026,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 662,00	330 818,00	292 445,00	366 798,00	0,00	976 061,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 076 418,00	21 681 702,00	10 674 496,00	7 446 767,00	0,00	39 802 965,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2019	19 973 593,00	17 173 478,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 173 478,00
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:				16 718 140,00	4 045 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 718 140,00	4 045 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032**

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 w załączniku Nr 1 do uchwały, w wierszu dotyczącym roku 2017 wpisuje się wartości wynikające z wykonania budżetu, w wierszu dotyczącym roku 2018 wpisuje się wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 7 czerwca 2018 roku.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w poz. 1.1.2.3. wpisano zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie, gdyż jego realizacja wydłuży się do roku 2019. Łączne nakłady na realizację inwestycji stanowią kwotę 19.973.593 zł, limit zobowiązań na rok 2018 to kwota 17.173.478 zł, limit zobowiązań na rok 2019 to kwota 2.000.000 zł, natomiast łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 19.193.478 zł.