

Uchwała Nr XXXIX/241/2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia 6 września 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, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62 i 1366) 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 zmieniających 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 XXXIX/241/2018 z dnia 6 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	107 147 934,60	79 546 689,55	19 093 864,00	1 030 000,00	15 286 580,79	11 475 380,00	18 711 968,00	25 424 276,76	27 601 245,05	4 575 600,00	23 025 645,05	
2019	96 860 963,00	82 340 254,00	19 475 741,00	1 050 600,00	15 592 312,00	11 704 887,00	18 959 013,00	27 262 588,00	14 520 709,00	2 147 387,00	10 373 322,00	
2020	91 683 411,00	83 883 411,00	20 165 256,00	1 171 612,00	16 204 158,00	12 038 985,00	19 738 193,00	26 604 192,00	7 800 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	
2021	88 200 612,00	85 950 612,00	20 862 561,00	1 293 044,00	16 822 241,00	12 377 765,00	20 524 956,00	26 447 810,00	2 250 000,00	100 000,00	2 150 000,00	
2022	90 159 624,00	87 959 624,00	21 162 561,00	1 393 044,00	16 822 241,00	12 377 765,00	21 024 956,00	27 556 822,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	
2023	87 419 412,00	87 219 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	87 868 014,00	87 718 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	87 950 000,00	87 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 065 480,00	88 065 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 120 594,00	88 120 594,00	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	
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	
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	
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	

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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
2018	119 887 069,81	79 010 073,76	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	40 876 996,05
2019	96 854 563,00	75 954 563,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00
2020	87 777 011,00	74 987 011,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 790 000,00
2021	84 694 212,00	74 391 222,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 302 990,00
2022	86 400 424,00	74 375 722,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 024 702,00
2023	83 660 212,00	75 118 480,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 541 732,00
2024	84 608 014,00	75 870 675,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 737 339,00
2025	85 590 000,00	76 630 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00
2026	86 305 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2027	86 360 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2028	86 432 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	87 131 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	87 916 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2031	88 795 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2032	89 696 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
2018	-12 739 135,21	15 414 595,00	0,00	0,00	3 414 595,00	739 135,21	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2019	6 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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
2021	3 506 400,00	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
2023	3 759 200,00	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
2025	2 360 000,00	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
2027	1 760 000,00	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
2029	1 760 000,00	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
2031	1 760 000,00	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

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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077 600,00	0,00	536 615,79	3 951 210,79
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	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	0,00	29 164 800,00	0,00	8 896 400,00	8 896 400,00
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658 400,00	0,00	11 559 390,00	11 559 390,00
2022	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899 200,00	0,00	13 583 902,00	13 583 902,00
2023	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140 000,00	0,00	12 100 932,00	12 100 932,00
2024	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	11 847 339,00	11 847 339,00
2025	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00	0,00	11 320 000,00	11 320 000,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	10 260 000,00	10 260 000,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 360 000,00	9 360 000,00
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	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	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	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	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	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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,77%	6,63%	7,49%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,81%	5,51%	6,37%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,67%	6,48%	7,34%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,22%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	15,18%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,96%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,54%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	12,87%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,65%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	10,62%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,37%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,95%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,65%	9,65%	9,65%	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

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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	38 309 070,98	7 825 607,00	26 195 427,00	468 725,00	25 726 702,00	36 446 996,05	4 430 000,00	380 000,00		
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	19 988 689,00	364 193,00	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	11 391 390,00	444 623,00	10 946 767,00	10 946 767,00	1 843 233,00	0,00		
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2022	3 759 200,00	3 609 200,00	37 563 519,00	7 711 641,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 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:	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	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
			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	
2018	808 179,81	758 719,28	758 719,28	21 562 645,05	20 194 866,48	20 194 866,48	896 829,13	768 503,60	896 829,13	
2019	317 804,00	308 426,00	308 426,00	7 373 322,00	7 373 322,00	7 373 322,00	364 193,00	308 426,00	364 193,00	
2020	302 584,00	302 584,00	302 584,00	4 129 799,00	4 129 799,00	4 129 799,00	444 623,00	302 584,00	444 623,00	
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
2018	30 518 996,05	20 194 866,48	30 518 996,05	10 452 455,10	10 452 455,10	10 441 455,10	10 441 455,10	0,00	0,00
2019	10 674 496,00	7 373 322,00	10 674 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 446 767,00	4 129 799,00	7 446 767,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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
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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatem 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/241/2018 z dnia 6 września 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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 682 700,00	26 195 427,00	19 988 689,00	11 391 390,00	5 000 000,00	5 000 000,00	67 516 506,00
1.a	- wydatki bieżące				1 388 142,00	468 725,00	364 193,00	444 623,00	0,00	0,00	1 263 541,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 294 558,00	25 726 702,00	19 624 496,00	10 946 767,00	5 000 000,00	5 000 000,00	66 252 965,00
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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 464 560,00	22 150 427,00	11 038 689,00	7 891 390,00	0,00	0,00	41 066 506,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 388 142,00	468 725,00	364 193,00	444 623,00	0,00	0,00	1 263 541,00
1.1.1.5	Projekt "Świetlica równych szans" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	137 517,00	17 937,00	71 748,00	47 832,00	0,00	0,00	137 517,00
1.1.1.6	Erasmus + - SP-1 -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	149 963,00	119 970,00	0,00	29 993,00	0,00	0,00	149 963,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 076 418,00	21 681 702,00	10 674 496,00	7 446 767,00	0,00	0,00	39 802 965,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 218 140,00	4 045 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	26 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 218 140,00	4 045 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	26 450 000,00

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 2018 wpisuje się wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 6 września 2018 roku, natomiast w wierszach dotyczących lat 2019-2020 zwiększamy wydatki bieżące wynikające ze zmian dokonanych w załączniku Nr 2 i o takie same kwoty zwiększamy w poszczególnych latach dochody budżetu.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć:

- w poz. 1.1.1.5 wpisujemy nowy projekt "Świetlica równych szans" realizowany przez MOPS. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania i limit zobowiązań stanowi kwotę 137.517 zł, przy czym limit na rok 2018 to kwota 17.937 zł, na rok 2019 - 71.748 zł i na rok 2020 - 47.832 zł,
- w poz. 1.1.1.6 wpisujemy nowy projekt "Erasmus+" realizowany przez SP-1. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania i limit zobowiązań stanowi kwotę 149.963 zł, przy czym limit na rok 2018 to kwota 119.970 zł, na rok 2019 - 0 zł i na rok 2020 - 29.993 zł.