

**ZARZĄDZENIE Nr VII/948/2018**  
**Burmistrza Miasta Lubartów**

**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1669) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta Lubartów**

**Janusz Bódziacki**



Załącznik  
do Zarządzenia Nr VII/948/2018  
Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 15 listopada 2018 r.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr / /2018**  
**Rady Miasta Lubartów**  
**z dnia**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1669) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2032, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Tracą moc uchwały:

- 1) uchwała Nr XXXI/199/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

- 2) uchwała Nr XXXIII/214/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) uchwała Nr XXXV/219/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- 4) uchwała Nr XXXVI/221/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) uchwała Nr XXXIX/241/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	102 825 150,59	81 483 269,59	21 679 406,00	1 200 000,00	15 642 200,00	11 920 000,00	20 595 909,00	22 365 754,59	21 341 881,00	3 593 000,00	17 748 881,00	
2020	93 683 411,00	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	9 800 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	
2021	92 700 612,00	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	6 750 000,00	100 000,00	5 150 000,00	
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	88 550 000,00	88 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 665 480,00	88 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 720 594,00	88 720 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 792 300,00	88 792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 491 623,00	89 491 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 276 000,00	90 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	91 155 160,00	91 155 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 806 211,00	91 806 211,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	
2019	107 168 750,59	77 576 869,59	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	29 591 881,00	
2020	89 777 011,00	74 987 011,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	14 790 000,00	
2021	89 194 212,00	74 391 222,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 802 990,00	
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 343 600,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	4 343 600,00	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	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 110 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 421 200,00	0,00	3 906 400,00	3 906 400,00
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 514 800,00	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	30 008 400,00	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	26 249 200,00	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	22 490 000,00	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	19 230 000,00	0,00	11 847 339,00	11 847 339,00
2025	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 000,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00
2026	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	10 860 000,00	10 860 000,00
2027	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00
2028	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00
2029	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00
2030	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00
2032	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	7 610 000,00

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 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 <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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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, obliczonego w 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
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,29%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,42%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	12,58%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	15,18%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,96%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,54%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,46%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,25%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,23%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,98%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,57%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2030	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,06%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2032	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,29%	9,30%	9,30%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	40 345 028,59	7 999 812,00	12 476 724,00	520 324,00	11 956 400,00	25 395 881,00	4 196 000,00	100 000,00
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	13 780 254,00	483 592,00	13 296 662,00	13 296 662,00	1 493 338,00	0,00
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	14 119 729,00	0,00	14 119 729,00	14 119 729,00	683 261,00	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	2 960 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 110 000,00	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 (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	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			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
2019	386 519,00	304 385,00	304 385,00	16 329 881,00	16 329 881,00	16 329 881,00	563 124,00	405 419,00	529 324,00
2020	420 768,00	420 768,00	420 768,00	9 596 662,00	9 596 662,00	9 596 662,00	483 592,00	420 767,00	483 592,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	22 195 881,00	16 329 881,00	22 195 881,00	5 996 705,00	5 989 905,00	5 996 705,00	5 989 905,00	0,00	0,00
2020	9 596 662,00	8 157 162,00	9 596 662,00	1 502 325,00	1 502 325,00	1 502 325,00	1 502 325,00	0,00	0,00
2021	3 119 729,00	0,00	3 119 729,00	3 119 729,00	3 119 729,00	3 119 729,00	3 119 729,00	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 2015 r., poz. 92). Automatyczne 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 709 107,00	12 476 724,00	13 780 254,00	14 119 729,00	5 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 388 142,00	520 324,00	483 592,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 320 965,00	11 956 400,00	13 296 662,00	14 119 729,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				23 490 967,00	9 276 724,00	10 080 254,00	3 119 729,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 388 142,00	520 324,00	483 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Miasta	2014	2020	108 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	424 481,00	205 642,00	194 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	487 076,00	114 650,00	192 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ - SP4 -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2020	81 105,00	6 064,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Świetlica równych szans" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	137 517,00	73 998,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + - SP-1 -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	149 963,00	94 970,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 102 825,00	8 756 400,00	9 596 662,00	3 119 729,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	9 312 665,00	4 506 400,00	4 506 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2021	12 790 160,00	4 250 000,00	5 090 263,00	3 119 729,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 218 140,00	3 200 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 218 140,00	3 200 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2022	23 500 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Drogi Wschodniej I etap - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2021	6 718 140,00	300 000,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	43 926 707,00
1.a	1 003 916,00
1.b	42 922 791,00
1.1	22 476 707,00
1.1.1	1 003 916,00
1.1.1.1	28 000,00
1.1.1.2	400 052,00
1.1.1.3	306 707,00
1.1.1.4	22 364,00
1.1.1.5	121 830,00
1.1.1.6	124 963,00
1.1.2	21 472 791,00
1.1.2.1	9 012 799,00
1.1.2.2	12 459 992,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 450 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	21 450 000,00
1.3.2.1	15 000 000,00
1.3.2.2	6 450 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2019-2032. Planowane na rok 2019 dochody bieżące są wyższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2018 r. dochodów bieżących o kwotę ponad 1 350 000 zł (wzrost ten stanowi różnicę pomiędzy rosnącymi dochodami z tyt. subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych i innych podatków lokalnych, a kwotą zwiększanych w trakcie roku 2018 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych). Natomiast spadek dochodów majątkowych w roku 2019 w stosunku do roku 2018 spowodowany jest częściową realizacją zadań inwestycyjnych i zwrotem środków z budżetu UE.

Przy planowaniu dochodów na lata następne założono spadek dochodów ogółem w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 8,89 %, przy czym dochody bieżące rosą o 2,95%, natomiast znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2020 i latach następnych spowodowany jest zakończeniem realizacji dużych inwestycji z udziałem środków UE tj. Czysta energia dla Lubartowa, Mobilny LOF, Zielony LOF, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Planowane wydatki ogółem w roku 2020 będą niższe od wydatków roku 2019 o ok. 16,23% przy czym wydatki bieżące spadną o 3,34% co spowodowane będzie zakończeniem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i tym samym ograniczeniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich jednostek oświatowych. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o około 50% w stosunku do roku 2019 spowodowane będzie zakończeniem realizacji dużych inwestycji tj. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i Mobilny LOF.

W roku 2021 dochody i wydatki ogółem spadną odpowiednio o 1,05 % i 0,65 % przy czym dochody bieżące wzrosną o 2,46% natomiast dochody majątkowe zmniejszą się aż o około 31% co spowodowane będzie zmniejszeniem dotacji ze środków UE i BP na realizację inwestycji oraz brakiem dochodów ze sprzedaży majątku. Rok 2022 przyniesie spadek dochodów ogółem o 2,74%, przy czym dochody bieżące wzrosną średnio o 2,34%, a dochody majątkowe spadną o ponad 67% w stosunku do roku 2021 co spowodowane jest zakończeniem realizowanych przedsięwzięć. W roku 2022 zmniejszą się również w stosunku do roku poprzedniego o 3,13% wydatki ogółem, przy czym wydatki bieżące nieznacznie spadną tj. o 0,02%, w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszą się też o około 19% wydatki majątkowe. Rok 2023 to spadek dochodów ogółem o 3,04% i wydatków o 3,17%. Lata następne to stabilny, niewielki wzrost dochodów i wydatków ogółem.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2019 i lata następne:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

a. bieżące:

**1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim** – na zadanie realizowane w latach 2014-2020 zaplanowano łączne nakłady w wysokości 108 000 zł. Na rok 2019 zaplanowano limit wydatków w wysokości 25 000 zł, a na rok 2020 w wysokości 3 000 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 28 000 zł.

**2. Mobilny LOF** - łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące przeznaczone na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 424 481 zł, z

czego limit na rok 2019 to kwota 205 642 zł, a na rok 2020 - 194 410 zł. Limit zobowiązań to kwota 400 052 zł.

**3. Zielony LOF** - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 487 076 zł, z czego limit na rok 2019 to kwota 114 650 zł, a na rok 2020 - 192 057 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 306 707 zł.

**4. Erasmus+ - SP4** - projekt polega na współpracy szkół na poziomie europejskim i wymianie dobrych praktyk między szkołami. Realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 4 w latach 2017 - 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 81 105,00 zł, przy czym na rok 2019 limit wydatków wynosi 6 064 zł, a na rok 2020 - 16 300 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 22 364 zł.

**5. Świetlica równych szans** - projekt realizowany przez MOPS. Łączne nakłady finansowe na realizację stanowią kwotę 137.517 zł, przy czym limit wydatków na rok 2019 to kwota 73 998 zł, a na rok 2020 - 47 832 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 121 830 zł.

**6. Erasmus+ - SP1** - projekt polega na współpracy szkół na poziomie europejskim i wymianie dobrych praktyk między szkołami. Realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 149 963,00 zł, przy czym na rok 2019 limit wydatków wynosi 94 970 zł, a na rok 2020 - 29 993 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 124 963 zł.

b. majątkowe:

**1. Mobilny LOF** - Projekt obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. W ramach zadania wykonane zostaną:

parkingi dla samochodów i rowerów obsługujące miejsca przesiadkowe z PKP i PKS, w tym dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze miasta. W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Lubelska, Rynek I i Słowackiego, na którą uzyskano decyzję ZRID oraz na budowę ścieżek wzdłuż ulic Łąkowa, Piaskowa i budowę parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich, które są w trakcie pozyskiwania zezwoleń. Realizacja zadań będzie miała miejsce w latach 2019-2020. W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2020, łączne nakłady finansowe to kwota 9 312 665 zł, limit na 2019 rok to kwota - 4 506 400 zł, a na 2020 - 4 506 399 zł, natomiast łączny limit zobowiązań to kwota 9 012 799 zł.

**2. Zielony LOF** – Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha w tym stawu o pow. 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa.

Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy ścieżkach ekologicznych w postaci: utwardzenia terenu, altan, stojaków na rowery, oraz zagospodarowanie turystyczne okolic brzegu rzeki Wieprz, a także utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania w 2018 r. opracowano dokumentację techniczną i uzyskano stosowne pozwolenia.

W latach 2019-2020 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i realizacja zadania. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Łączne nakłady inwestycyjne to kwota 12 790 160 zł, z czego limit na 2019 rok to kwota 4 250 000 zł, na rok 2020 - 5 090 263 zł, a na 2021 - 3 119 729 zł. Limit zobowiązań to kwota 12 459 992 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

b. majątkowe:

**1. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej** – w ramach zadania w roku 2019 planowana jest budowa boiska z trawy naturalnej, widowni, parkingu oraz oświetlenie terenu. Limit wydatków w roku 2019 to kwota 2 900 000 zł, w roku 2020 - 3 500 000 zł, w roku 2021 - 5 000 000 zł, a w roku 2022 - 5 000 000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 15 000 000 zł.

**2. Budowa Drogi Wschodniej I etap** - W 2019 r. planuje się zakończenie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie dokumentacji technicznej dla I etapu robót oraz złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu inwestycji w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Łączne nakłady to kwota 6 718 140 zł, z czego limit na 2019 rok to kwota 300 000 zł, na 2020 - 200 000 zł, a na 2021 - 6 000 000 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 6 450 000 zł.