

**Uchwała Nr III/20/2018**  
**Rady Miasta Lubartów**  
**z dnia 21 grudnia 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, 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 i Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1669 i 1693) 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**





2032	91 506 211,00	91 506 211,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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
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
2018	-9 377 987,21	12 063 447,00	0,00	0,00	3 414 595,00	739 135,21	8 638 852,00	8 638 852,00	0,00	0,00
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	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 498 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	810 000,00	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:						Kwota dłuży 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłuży			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
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	29 716 452,00	0,00	375 735,79	3 790 330,79
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060 052,00	0,00	3 906 400,00	3 906 400,00
2020	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 653 652,00	0,00	11 896 400,00	11 896 400,00
2021	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 907 252,00	0,00	12 559 390,00	12 559 390,00
2022	4 599 200,00	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308 052,00	0,00	14 423 902,00	14 423 902,00
2023	4 599 200,00	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 852,00	0,00	12 940 932,00	12 940 932,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 852,00	0,00	12 687 339,00	12 687 339,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 852,00	0,00	12 160 000,00	12 160 000,00
2026	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 852,00	0,00	9 960 000,00	9 960 000,00
2027	1 498 852,00	1 498 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	9 098 852,00	9 098 852,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	8 660 000,00	8 660 000,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
2031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 podlegającej 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>	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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w pkt 9) 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, o których mowa w pkt 9) 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>	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, o których mowa w pkt 9) 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, o których mowa w pkt 9) 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, o których mowa w pkt 9) obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,43%	x	x	x	x
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,61%	6,63%	7,49%	TAK	TAK
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,29%	5,52%	6,38%	TAK	TAK
2020	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	14,49%	5,98%	6,84%	TAK	TAK
2021	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,73%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,96%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,78%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,36%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	13,70%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	11,32%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,33%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	9,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,36%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,06%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,86%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,99%	9,09%	9,09%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
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	39 398 659,29	7 869 607,00	17 024 149,00	470 925,00	16 553 224,00	27 313 106,05	4 360 000,00	350 000,00		
2019	0,00	0,00	40 345 028,59	7 999 812,00	27 997 689,00	373 193,00	27 624 496,00	25 395 881,00	4 196 000,00	100 000,00		
2020	4 406 400,00	3 906 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	20 500 390,00	453 623,00	20 046 767,00	13 296 662,00	1 493 338,00	0,00		
2021	4 746 400,00	3 506 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	14 119 729,00	683 161,00	0,00		
2022	4 599 200,00	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	4 599 200,00	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	4 100 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 200 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 460 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 498 852,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	810 000,00	810 000,00	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 wierszowanych 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.

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 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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących 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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Wykonanie 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00	0,00
2018	658 830,14	615 945,13	615 945,13	15 880 785,05	14 497 250,96	14 497 250,96	729 919,13	625 729,45	717 919,13	0,00
2019	317 804,00	308 426,00	308 426,00	7 373 322,00	7 373 322,00	7 373 322,00	373 193,00	316 076,00	373 193,00	0,00
2020	302 584,00	302 584,00	302 584,00	4 129 799,00	4 129 799,00	4 129 799,00	453 623,00	310 234,00	453 623,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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. 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
Wykonanie 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 485 108,05	14 497 250,96	21 485 108,05	7 069 046,77	7 069 046,77	7 069 046,77	7 069 046,77	0,00	0,00
2019	27 624 496,00	12 165 578,80	15 753 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 046 767,00	5 972 208,00	16 546 767,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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 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. 1 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wyliczających 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 Rady Miasta Nr III/20/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 620 422,00	17 024 149,00	27 997 689,00	20 500 390,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 408 342,00	470 925,00	373 193,00	453 623,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 212 080,00	16 553 224,00	27 624 496,00	20 046 767,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				51 402 282,00	12 979 149,00	19 047 689,00	17 000 390,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 342,00	470 925,00	373 193,00	453 623,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	108 450,00	109 131,00	194 701,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	487 076,00	175 965,00	169 314,00	141 797,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ -	Urząd Miasta	2017	2020	81 105,00	32 403,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Świećlica równych szans" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	137 517,00	17 937,00	71 748,00	47 832,00	0,00	0,00
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
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2020	20 200,00	2 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 993 940,00	12 508 224,00	18 674 496,00	16 546 767,00	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	3 888 671,00	4 974 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	12 790 160,00	6 19 553,00	3 700 000,00	7 446 767,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2020	27 891 115,00	8 000 000,00	10 000 000,00	9 100 000,00	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	4 045 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	4 045 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	3 600 000,00	2 900 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Drogi Wschodniej I etap - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2019	6 718 140,00	445 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	68 361 028,00
1.a	1 281 541,00
1.b	67 079 487,00
1.1	41 911 028,00
1.1.1	1 281 541,00
1.1.1.1	28 000,00
1.1.1.2	412 282,00
1.1.1.3	487 076,00
1.1.1.4	48 703,00
1.1.1.5	137 517,00
1.1.1.6	149 963,00
1.1.1.7	18 000,00
1.1.2	40 629 487,00
1.1.2.1	8 863 167,00
1.1.2.2	11 766 320,00
1.1.2.3	20 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 450 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	26 450 000,00
1.3.2.1	20 000 000,00
1.3.2.2	6 450 000,00



## **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 ... grudnia 2018 roku, natomiast w latach 2019-2032 wpisano zaktualizowane wartości dotyczące zadłużenia, spłaty rat kredytów oraz dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w poz. 1.1.1.7. wpisano zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie i ustalono łączne nakłady oraz limity wydatków bieżących związane z realizacją zadania inwestycyjnego, przy czym łączne nakłady stanowią kwotę 20.200 zł, a limit na rok 2018 - 2.200 zł, na lata 2019-2020 po 9.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 18.000 zł.

W poz. 1.1.2.3. w zadaniu pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie, z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz koszty robót budowlanych (potwierdzone 3 postępowaniami przetargowymi) zaktualizowano wartość zadania do aktualnych cen rynkowych. Wartość zadania inwestycyjnego zwiększono z kwoty 19.973.593 zł do kwoty 27.891.115 zł tj. o kwotę 7.917.522 zł i wydłużono okres jego realizacji do roku 2020, ustalając limit na rok 2018 w wysokości 8.000.000 zł, na rok 2019 - 10.000.000 zł i na rok 2020 w wys. 9.100.000 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 20.000.000 zł.

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

#### Wyniki imienne:

##### ZA (20)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Wojciech Krzysztof Osiecki, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

##### NIEOBECNI (1)

Marek Adam Polichańczuk

Głosowanie zakończono w dniu: 21 grudnia 2018, o godz. 18:19