

**Uchwała Nr VI/34/2019**  
**Rady Miasta Lubartów**  
**z dnia 26 marca 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032, 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 Nr VI/34/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 roku

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>	z podatku od nieruchomości	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	
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	
Wykonanie 2018	88 457 760,18	81 527 131,29	20 307 250,00	1 195 551,88	15 382 431,55	11 647 810,39	18 731 802,00	25 910 095,86	6 930 628,89	516 775,00	6 413 853,89	
2019	106 583 959,77	82 035 532,77	21 679 406,00	1 200 000,00	15 772 200,00	12 050 000,00	20 988 531,00	22 395 395,77	24 548 427,00	3 593 000,00	20 955 427,00	
2020	101 961 591,00	88 061 591,00	21 765 256,00	1 271 612,00	16 682 338,00	12 238 985,00	21 238 193,00	27 104 192,00	13 900 000,00	1 800 000,00	12 100 000,00	
2021	95 940 612,00	89 190 612,00	22 102 561,00	1 293 044,00	16 822 241,00	12 477 765,00	21 524 956,00	27 447 810,00	6 750 000,00	100 000,00	5 150 000,00	
2022	91 199 624,00	88 999 624,00	22 062 561,00	1 393 044,00	17 022 241,00	12 577 765,00	21 024 956,00	27 496 822,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	
2023	89 259 412,00	89 059 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	89 708 014,00	89 558 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	89 290 000,00	89 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	88 265 480,00	88 265 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 520 594,00	88 520 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 892 300,00	88 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 291 623,00	89 291 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	89 776 000,00	89 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 455 160,00	90 455 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 006 211,00	91 006 211,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</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>	
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		
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
Wykonanie 2018	93 629 320,31	77 951 426,03	0,00	0,00	0,00	576 264,83	576 264,83	0,00	0,00	15 677 894,28
2019	114 497 559,77	78 324 963,77	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	36 172 596,00
2020	97 555 191,00	74 996 011,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 559 180,00
2021	91 194 212,00	74 891 222,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 302 990,00
2022	86 600 424,00	74 575 722,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 024 702,00
2023	84 660 212,00	75 318 480,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 341 732,00
2024	85 608 014,00	76 270 675,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 337 339,00
2025	86 090 000,00	76 830 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00
2026	87 105 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2027	87 360 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2028	87 732 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2029	88 131 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2030	88 616 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2031	89 295 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2032	90 196 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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
Wykonanie 2018	-5 171 560,13	11 419 541,06	0,00	0,00	3 419 541,06	0,00	8 000 000,00	5 171 560,13	0,00	0,00
2019	-7 913 600,00	11 520 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	7 950 000,00	7 913 600,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	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 <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	
		Splaty 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>
			łącznie 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
Wykonanie 2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077 600,00	0,00	3 575 705,26	6 995 246,32
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 421 200,00	0,00	3 710 569,00	7 280 569,00
2020	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014 800,00	0,00	13 065 580,00	13 065 580,00
2021	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 268 400,00	0,00	14 299 390,00	14 299 390,00
2022	4 599 200,00	4 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669 200,00	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	0,00	15 070 000,00	0,00	13 740 932,00	13 740 932,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	13 287 339,00	13 287 339,00
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	9 760 000,00	9 760 000,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00
2029	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	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	0,00	1 970 000,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00
2031	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	7 560 000,00	7 560 000,00
2032	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00

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
Wykonanie 2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,63%	x	x	x	x
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,85%	6,36%	6,32%	TAK	TAK
2020	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	14,58%	6,68%	6,64%	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	15,01%	8,73%	8,69%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	15,93%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2023	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,51%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	14,87%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,95%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2026	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	11,85%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,03%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,08%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,36%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,76%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,48%	8,83%	8,83%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Spląty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 938 186,35	7 378 304,38	13 187 389,43	315 120,09	12 872 269,34	13 108 719,37	2 221 605,13	347 569,78	
2019	0,00	0,00	40 712 657,00	8 049 812,00	27 054 403,00	533 522,00	26 520 881,00	29 833 596,00	6 039 000,00	300 000,00	
2020	4 406 400,00	3 906 400,00	42 748 289,00	8 130 310,00	21 558 434,00	492 592,00	21 065 842,00	21 065 842,00	1 493 338,00	0,00	
2021	4 746 400,00	3 506 400,00	44 885 703,00	8 211 613,00	14 119 729,00	0,00	14 119 729,00	14 119 729,00	2 183 261,00	0,00	
2022	4 599 200,00	3 759 200,00	47 129 988,00	8 293 729,00	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	4 594 702,00	0,00	
2023	4 599 200,00	3 759 200,00	49 486 488,00	8 376 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 200 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	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 spląty 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 <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	
Wykonanie 2018	319 896,58	289 270,62	289 270,62	6 412 062,49	5 349 679,03	5 349 679,03	315 120,09	251 046,42	303 182,12	
2019	386 519,00	304 385,00	304 385,00	20 473 627,00	20 473 627,00	19 473 627,00	567 322,00	423 117,00	567 322,00	
2020	420 768,00	420 768,00	420 768,00	10 596 662,00	10 596 662,00	10 596 662,00	492 592,00	420 767,00	492 592,00	
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 15)	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
Wykonanie 2018	12 872 269,34	8 790 382,51	12 872 269,34	4 134 022,53	4 134 022,53	4 125 868,72	4 125 868,72	0,00	0,00
2019	26 356 596,00	19 273 627,00	26 356 596,00	7 216 374,00	7 216 374,00	7 216 374,00	7 216 374,00	0,00	0,00
2020	17 365 842,00	11 257 162,00	17 365 842,00	8 753 425,00	8 753 425,00	8 753 425,00	8 753 425,00	0,00	0,00
2021	3 119 729,00	2 651 769,65	3 119 729,00	467 959,35	467 959,35	467 959,35	467 959,35	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
Wykonanie 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 <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
Wykonanie 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	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				81 620 422,00	27 054 403,00	21 558 434,00	14 119 729,00	7 430 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 408 342,00	533 522,00	492 592,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 212 080,00	26 520 881,00	21 065 842,00	14 119 729,00	7 430 000,00	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:				51 402 282,00	21 729 403,00	17 858 434,00	3 119 729,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 342,00	533 522,00	492 592,00	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	99 168,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2020	20 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 993 940,00	21 195 881,00	17 365 842,00	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	4 706 400,00	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
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Miasta	2016	2020	27 891 115,00	12 239 481,00	7 769 180,00	0,00	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	5 325 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	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	5 325 000,00	3 700 000,00	11 000 000,00	7 430 000,00	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	5 025 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	7 430 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Ulicy 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	61 195 495,64
1.a	991 409,64
1.b	60 204 086,00
1.1	40 315 495,64
1.1.1	991 409,64
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	113 299,61
1.1.1.6	102 987,03
1.1.1.7	18 000,00
1.1.2	39 324 086,00
1.1.2.1	9 212 799,00
1.1.2.2	12 111 287,00
1.1.2.3	18 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 880 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	20 880 000,00
1.3.2.1	14 430 000,00
1.3.2.2	6 450 000,00



## **Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032**

W Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2019-2032 w załączniku Nr 1 do Uchwały, w wierszu dotyczącym roku 2018 wpisano wartości wynikające z wykonania budżetu, natomiast w wierszu dotyczącym roku 2019 wpisano wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 26 marca 2019 roku. W wierszach dotyczących lat 2010-2032 wpisano zaktualizowane wartości dotyczące zadłużenia, spłaty kredytów oraz dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w kolumnie "Limit zobowiązań" w wierszu 1.1.1.5 i w wierszu 1.1.1.6 wpisano limit zobowiązań skorygowany o poniesione wydatki natomiast w wierszu 1.1.2.2 pomniejszony o kwotę podpisanej umowy na modernizację budynku przy ul. Farnej. łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach nie uległy zmianie.



# Wyniki głosowania

---

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

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

ZA (21)

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, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

Głosowanie zakończono w dniu: 26 marca 2019, o godz. 21:00