

ZARZĄDZENIE Nr VII/720/2017
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 15 listopada 2017 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 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 Bodziacki

- Projekt -

Uchwała Nr / /2017
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 2017 r. poz. 1875) 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2032, 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.

Traci moc Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miasta Lubartów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
z dnia

Rady Miasta Lubartów

roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	75 517 236,09	62 479 584,64	17 086 970,00	812 665,50	14 566 043,80	10 947 248,23	16 937 753,00	13 076 152,34	13 037 651,45	2 751 274,44	10 286 377,01	
Wykonanie 2016	77 744 227,45	74 866 831,44	18 368 885,00	949 161,29	14 837 918,61	11 191 184,51	16 988 432,00	23 722 434,54	2 877 396,01	1 009 859,33	4 570 263,00	
Plan 3 kw. 2017	87 069 233,82	77 328 609,82	18 302 105,00	930 000,00	15 080 000,00	11 349 000,00	17 804 377,00	24 873 198,95	9 740 624,00	4 424 228,00	5 316 396,00	
Wykonanie 2017	85 740 886,99	78 500 262,99	18 302 105,00	930 000,00	15 080 000,00	11 349 000,00	17 804 377,00	26 383 780,99	7 240 624,00	4 424 228,00	2 816 396,00	
2018	108 222 317,77	77 921 267,77	19 093 864,00	1 030 000,00	15 286 580,79	11 475 380,00	18 587 268,00	23 923 554,98	30 301 050,00	4 575 600,00	25 725 450,00	
2019	94 789 215,00	82 268 506,00	19 475 741,00	1 050 600,00	15 592 312,00	11 704 887,00	18 959 013,00	27 190 840,00	12 520 709,00	2 147 387,00	10 373 322,00	
2020	88 105 586,00	82 305 586,00	19 865 256,00	1 071 612,00	15 904 158,00	11 938 985,00	19 338 193,00	26 126 367,00	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	
2021	83 200 612,00	82 950 612,00	20 262 561,00	1 093 044,00	16 222 241,00	12 177 765,00	19 724 956,00	25 647 810,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2022	85 159 624,00	84 959 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	86 419 412,00	86 219 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	86 868 014,00	86 718 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	86 950 000,00	86 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 265 480,00	87 265 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 620 594,00	87 620 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 192 300,00	88 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2015	77 426 409,50	59 093 134,46	0,00	0,00	0,00	573 011,82	573 011,82	0,00	0,00	18 333 275,04	
Wykonanie 2016	79 939 096,03	71 289 964,78	0,00	0,00	0,00	560 081,27	560 081,27	0,00	0,00	8 649 131,25	
Plan 3 kw. 2017	93 168 955,82	76 657 569,82	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 511 386,00	
Wykonanie 2017	86 880 608,99	77 889 222,99	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 991 386,00	
2018	120 046 857,98	76 950 106,98	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	43 096 751,00	
2019	94 782 815,00	75 882 815,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00	
2020	84 199 186,00	74 909 186,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 290 000,00	
2021	79 694 212,00	74 391 222,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00	
2022	81 400 424,00	74 375 722,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00	
2023	82 660 212,00	75 118 480,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00	
2024	83 608 014,00	75 870 675,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 737 339,00	
2025	84 590 000,00	76 630 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00	
2026	85 505 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2027	85 860 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	
2028	86 432 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
2029	87 131 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
2030	87 916 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2031	88 795 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2032	89 696 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 909 173,41	8 718 358,34	0,00	0,00	5 718 358,34	1 909 173,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 194 868,58	10 546 698,28	0,00	0,00	3 746 698,28	920 298,00	6 800 000,00	1 274 570,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 099 722,00	9 426 122,00	0,00	0,00	5 526 122,00	2 199 722,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 139 722,00	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	-11 824 540,21	14 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 000 000,00	11 824 540,21	0,00	0,00
2019	6 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165 859,79	0,00	3 386 450,18	9 104 808,52
Wykonanie 2016	2 826 400,00	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139 459,79	0,00	3 576 866,66	7 323 564,94
Plan 3 kw. 2017	3 326 400,00	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 713 059,79	0,00	671 040,00	6 197 162,00
Wykonanie 2017	4 386 400,00	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 059,79	0,00	611 040,00	6 137 162,00
2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077 600,00	0,00	971 160,79	3 471 160,79
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 071 200,00	0,00	6 385 691,00	6 385 691,00
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 164 800,00	0,00	7 396 400,00	7 396 400,00
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 658 400,00	0,00	8 559 390,00	8 559 390,00
2022	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899 200,00	0,00	10 583 902,00	10 583 902,00
2023	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140 000,00	0,00	11 100 932,00	11 100 932,00
2024	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	10 847 339,00	10 847 339,00
2025	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00
2030	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00
2031	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2032	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	5,87%	x	x	x	x
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,13%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,00%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,30%	6,66%	6,67%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,41%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	12,55%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	12,96%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	12,54%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,87%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,84%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	10,11%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	9,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,95%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,65%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2031	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,46%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,14%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2015	0,00	0,00	34 219 651,05	6 594 506,30	1 356 721,00	189 971,00	1 166 750,00	2 000 000,00	20 525 570,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 634 967,14	6 729 748,65	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 245 013,31	7 266 715,00	11 749 407,00	808 224,00	10 941 183,00	9 120 500,00	6 466 340,00	626 200,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	37 098 214,90	7 266 715,00	7 161 907,00	820 724,00	6 341 183,00	4 520 500,00	4 897 340,00	626 200,00
2018	0,00	0,00	38 404 245,98	7 895 607,00	8 851 639,00	298 415,00	8 553 224,00	37 538 751,00	5 558 000,00	0,00
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	17 916 941,00	292 445,00	17 624 496,00	17 624 496,00	1 275 504,00	0,00
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	7 797 265,00	350 498,00	7 446 767,00	7 446 767,00	1 843 233,00	0,00
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 759 200,00	3 609 200,00	37 563 519,00	7 711 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 759 200,00	3 609 200,00	37 939 155,00	7 788 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 260 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 360 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 960 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
			środki określone 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
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 2015	292 426,40	268 290,00	0,00	10 229 256,07	8 800 192,87	0,00	480 114,67	367 111,93	0,00	
Wykonanie 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00	
Wykonanie 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00	
2018	620 743,00	573 365,00	0,00	24 883 193,00	23 023 063,00	0,00	698 608,00	563 987,00	0,00	
2019	246 056,00	236 678,00	0,00	7 373 322,00	7 373 322,00	0,00	298 415,00	236 678,00	0,00	
2020	208 459,00	208 459,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	350 498,00	208 459,00	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	

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 2015	10 722 034,51	8 494 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 843 751,00	21 823 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 674 496,00	7 373 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 446 767,00	4 129 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Lubartów
z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 840 522,00	8 851 639,00	17 916 941,00	7 797 265,00	0,00	34 506 845,00
1.a	- wydatki bieżące				1 019 557,00	298 415,00	292 445,00	350 498,00	0,00	927 358,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 820 965,00	8 553 224,00	17 624 496,00	7 446 767,00	0,00	33 579 487,00
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:				23 122 382,00	4 806 639,00	8 966 941,00	7 797 265,00	0,00	21 556 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 019 557,00	298 415,00	292 445,00	350 498,00	0,00	927 358,00
1.1.1.3	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	28 000,00
1.1.1.4	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	412 282,00
1.1.1.5	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	487 076,00	175 965,00	169 314,00	141 797,00	0,00	487 076,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 102 825,00	4 508 224,00	8 674 496,00	7 446 767,00	0,00	20 629 487,00
1.1.2.2	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	8 863 167,00
1.1.2.4	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	12 790 160,00	619 553,00	3 700 000,00	7 446 767,00	0,00	11 766 320,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 718 140,00	4 045 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 718 140,00	4 045 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2019	10 000 000,00	3 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
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	6 450 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2018-2032. Planowane na rok 2018 dochody bieżące są niższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2017 r. dochodów bieżących o kwoty zwiększanych w trakcie roku 2017 dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych (t.j. programu rządowego 500+, świadczenia rodzinne i f. alimentacyjny, dotacja dla przedszkoli itp.). Natomiast planowany znaczny wzrost dochodów majątkowych spowodowany będzie realizacją dużych projektów inwestycyjnych z udziałem środków z UE i BP (t.j. Mobilny LOF i Zielony LOF, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Czysta energia dla Lubartowa oraz Modernizacja i budowa oświetlenia).

Przy planowaniu dochodów na lata następne założono spadek dochodów ogółem w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 12,41 %, przy czym dochody bieżące rosą o 5,58%, natomiast znaczny spadek dochodów majątkowych w roku 2019 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 i Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.

Planowane wydatki ogółem w roku 2019 będą niższe od wydatków roku 2018 o ok. 21,05% przy czym wydatki bieżące spadną o 1,39% co spowodowane będzie likwidacją gimnazjów i tym samym ograniczeniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich jednostek oświatowych. Natomiast zmniejszenie wydatków majątkowych o około 56% w stosunku do roku 2018 spowodowane będzie zakończeniem realizacji dużych inwestycji t.j. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, Czysta energia dla Lubartowa.

W roku 2020 dochody i wydatki ogółem spadną odpowiednio o 4,94 % i 9,06 % przy czym dochody bieżące wzrosną o 0,05% natomiast dochody majątkowe zmniejszą się aż o około 53% co spowodowane będzie zmniejszeniem dotacji ze środków UE i BP na realizację inwestycji oraz brakiem dochodów ze sprzedaży majątku. Rok 2021 przyniesie spadek dochodów ogółem o 7,66%, przy czym dochody bieżące wzrosną średnio o 0,78%, a dochody majątkowe spadną o niemal 100% w stosunku do roku 2020 co spowodowane jest zakończeniem realizowanych przedsięwzięć. W roku 2021 zmniejszą się również w stosunku do roku poprzedniego o 7,55% wydatki ogółem, przy czym wydatki bieżące nieznacznie spadną tj. o 0,69%, natomiast w związku z zakończeniem inwestycji zmniejszą się o około 43% wydatki majątkowe. Rok 2022 to wzrost dochodów ogółem o 2,42% i utrzymanie wydatków na poziomie roku 2021. Lata następne to stabiln, niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz utrzymane na zbliżonym poziomie wydatki majątkowe.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2018 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 lata 2018-2019 zaplanowano limity wydatków po 14 000 zł w każdym roku, natomiast limit zobowiązań stanowi 28 000.

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 2018 to kwota 108 450 zł, na rok 2019 - 109 131 zł, a na rok 2020 - 103 450 zł. Limit zobowiązań to kwota 412 282 zł.

3. Zielony LOF - wydatki bieżące stanowiące łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na obsługę projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2020 stanowią kwotę 468 839 zł, z czego limit na rok 2018 to kwota 175 965 zł, na rok 2019 - 169 314 zł, a na rok 2020 - 141 797 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. Zakres prac będzie dokładnie określony po opracowaniu koncepcji programowo przestrzennej oraz dokumentacji technicznej. W ramach zadania w 2016 r. została opracowana koncepcja, w roku 2017 zlecone zostało i trwają prace nad dokumentacją techniczną. Projekt będzie 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 2018 rok to kwota - 3 888 671 zł, a na 2019 - 4 974 496 zł, natomiast łączny limit zobowiązań to kwota 8 863 167 zł.

2. Zielony LOF – Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o powierzchni 15 ha, w tym stawu o powierzchni 3,54 ha oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną 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. Obiekt ten będzie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania w 2017 r. zlecone zostało opracowanie i trwają prace nad dokumentacją techniczną, podpisano pre-umowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

W latach 2018-2019 planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych i rozpoczęcie prac budowlanych. Projekt będzie realizowany z EFRR w ramach RPO WL w ramach ZIT. Łączne nakłady inwestycyjne to kwota 12 790 160 zł, z czego limit na 2018 rok to kwota 619 553 zł, na rok 2019 - 3 700 000 zł, a na 2020 - 7 446 767 zł. Limit zobowiązań to kwota 11 766 320 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

b. majątkowe:

1. Budowa kompleksu sportowego przy ul parkowej – w ramach zadania w roku 2018 planowana jest budowa boiska z trawy naturalnej, widowni, parkingu oraz oświetlenie terenu.

Limit wydatków w roku 2018 to kwota 3 600 000 zł, w roku 2019 - 2 900 000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 6 500 000 zł.

2. Budowa Drogi Wschodniej I etap - W 2018 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 2018 rok to kwota 445 000 zł, a na 2019 - 6 050 000 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 6 450 000 zł.