ZARZĄDZENIE Nr VIII/261/2019
Burmistrza Miasta Lubartów

z dnia 27 listopada 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadzam autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Lubartów
Krzysztof Paśnik

Załącznik
do Zarządzenia Nr VIII/261/2019
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 27 listopada 2019 r.

-Autopoprawka-

Uchwała Nr / /2019
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 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 226, 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2032, 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:

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, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../..... Rady Miasta Lubartów z dnia ..... roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	110 173 374,36	85 574 947,36	21 679 406,00	1 200 000,00	20 988 531,00	22 679 093,36	19 027 917,00	12 050 000,00	24 598 427,00		3 593 000,00	21 005 427,00
2020	119 439 808,00	95 881 784,00	22 403 932,00	1 400 000,00	22 839 121,00	29 786 646,00	19 452 085,00	12 580 000,00	23 558 024,00		4 500 000,00	19 038 524,00
2021	115 093 972,00	103 781 027,00	23 524 128,00	1 500 000,00	24 166 250,00	32 200 000,00	22 390 649,00	13 650 299,00	11 312 945,00		1 500 000,00	9 812 945,00
2022	116 000 986,00	106 735 798,00	24 062 561,00	1 600 000,00	25 824 000,00	32 600 000,00	22 649 237,00	14 059 807,00	9 265 188,00		1 500 000,00	7 765 188,00
2023	118 477 013,00	108 202 013,00	24 480 000,00	1 700 000,00	26 424 000,00	33 100 000,00	22 498 013,00	14 350 000,00	10 275 000,00		800 000,00	8 975 000,00
2024	113 475 980,00	110 040 980,00	24 880 000,00	1 750 000,00	27 024 000,00	33 600 000,00	22 786 980,00	14 637 000,00	3 435 000,00		500 000,00	2 935 000,00
2025	115 456 620,00	113 456 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
2026	115 000 069,00	114 500 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	500 000,00
2027	115 966 670,00	115 966 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	116 856 770,00	116 856 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	119 743 208,00	119 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	121 036 789,00	121 036 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	122 371 616,00	122 371 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	123 595 332,00	123 595 332,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	118 086 974,36	81 744 738,36	40 455 866,15	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	36 342 236,00	36 342 236,00	320 000,00
2020	128 067 657,00	95 514 850,00	45 626 010,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	32 552 807,00	32 552 807,00	100 000,00
2021	110 347 572,00	96 347 572,00	77 907 310,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2022	110 801 786,00	97 801 786,00	50 302 676,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2023	113 277 813,00	99 277 813,00	52 817 809,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2024	108 775 980,00	100 775 980,00	55 458 700,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2025	111 556 620,00	102 296 620,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	0,00	0,00
2026	113 140 069,00	103 840 069,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2027	114 006 670,00	105 406 670,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2028	114 796 770,00	106 996 770,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2029	117 683 208,00	108 610 721,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 072 487,00	0,00	0,00
2030	118 976 789,00	110 248 882,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 727 907,00	0,00	0,00
2031	120 311 616,00	111 911 616,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2032	121 885 332,00	113 599 290,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	8 286 042,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-7 913 600,00	0,00	11 528 865,48	7 950 000,00	7 913 600,00	0,00	0,00	3 578 865,48	0,00
2020	-8 627 849,00	0,00	13 034 249,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	4 534 249,00	127 849,00
2021	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 400,00	4 406 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 400,00	4 746 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 200,00	5 199 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	33 421 200,00	0,00	3 830 209,00	7 409 074,48
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 514 800,00	0,00	366 934,00	4 901 183,00
2021	x	x	x	x	0,00	32 768 400,00	0,00	7 433 455,00	7 433 455,00
2022	x	x	x	x	0,00	27 569 200,00	0,00	8 934 012,00	8 934 012,00
2023	x	x	x	x	0,00	22 370 000,00	0,00	8 924 200,00	8 924 200,00
2024	x	x	x	x	0,00	17 670 000,00	0,00	9 265 000,00	9 265 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	13 770 000,00	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 910 000,00	0,00	10 660 000,00	10 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	9 950 000,00	0,00	10 560 000,00	10 560 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 890 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 830 000,00	0,00	11 132 487,00	11 132 487,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 770 000,00	0,00	10 787 907,00	10 787 907,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 710 000,00	0,00	10 460 000,00	10 460 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 996 042,00	9 996 042,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	7,65%	12,09%	x	x	x	x
2020	7,88%	1,50%	7,09%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,89%	11,65%	12,49%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	8,23%	13,26%	14,07%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	7,99%	12,95%	12,95%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	7,06%	13,04%	12,77%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2025	3,97%	10,37%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	2,02%	9,70%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2027	1,95%	9,36%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	1,98%	8,65%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	1,89%	9,46%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	1,83%	9,04%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	1,74%	8,60%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2032	1,43%	8,13%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	550 063,75	550 063,75	492 229,75	20 473 627,00	20 473 627,00	20 473 627,00	730 866,75	730 866,75	582 341,75
2020	852 875,00	852 875,00	794 541,00	18 988 524,00	18 988 524,00	18 888 467,00	674 792,00	674 792,00	504 965,00
2021	31 057,00	31 057,00	21 463,00	9 812 945,00	9 812 945,00	5 593 567,00	34 748,00	34 748,00	21 463,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	26 418 096,00	26 418 096,00	19 273 627,00	27 247 587,75	697 066,75	26 550 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 996 294,00	27 996 294,00	16 210 465,00	1 124 431,00	21 916,00	1 102 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 313 026,00	7 313 026,00	5 662 673,00	12 147 774,00	34 748,00	12 113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 430 000,00	0,00	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 406 400,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 673 850,00	1 124 431,00	12 147 774,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				149 210,00	21 916,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 524 640,00	1 102 515,00	12 113 026,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
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:				8 605 710,00	1 124 431,00	7 347 774,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 210,00	21 916,00	34 748,00	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	2021	111 000,00	14 763,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energetyczny Lubartów - UM -	Urząd Miasta	2019	2021	33 210,00	2 153,00	31 057,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - Rozświetlony Lubartów	Urząd Miasta	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 456 500,00	1 102 515,00	7 313 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Energetyczny Lubartów - UM -	Urząd Miasta	2019	2021	6 961 500,00	1 002 515,00	5 918 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - Rozświetlony Lubartów	Urząd Miasta	2020	2021	1 495 000,00	100 000,00	1 395 000,00	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				44 068 140,00	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 068 140,00	0,00	4 800 000,00	12 000 000,00	13 430 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Ulicy Wschodniej I etap - Udrożnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2016	2024	20 568 140,00	0,00	1 300 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Parkowej - Zwiększenie oferty sportowej Miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie	2014	2023	23 500 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	7 430 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 700 114,00
1.a	56 664,00
1.b	44 643 450,00
1.1	8 470 114,00
1.1.1	56 664,00
1.1.1.1	18 454,00
1.1.1.2	33 210,00
1.1.1.3	5 000,00
1.1.2	8 413 450,00
1.1.2.1	6 918 450,00
1.1.2.2	1 495 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 230 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	36 230 000,00
1.3.2.1	20 300 000,00
1.3.2.2	15 930 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres 2020-2032. Planowane na rok 2020 dochody bieżące są wyższe od planowanych wg stanu na dzień 30 września 2019 r. dochodów bieżących o kwotę ponad 10 306 837 zł (wzrost ten stanowi różnicę pomiędzy rosnącymi dochodami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na wypłaty świadczeń wychowawczych na każde dziecko, zwiększenie subwencji oraz dotacji na realizację zadań własnych). Natomiast spadek dochodów majątkowych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 spowodowany jest zmniejszeniem środków zewnętrznych na realizacje inwestycji.

Przy planowaniu dochodów na lata następne założono spadek dochodów ogółem w roku 2021 w stosunku do roku 2020 o 3,64% przy czym dochody bieżące rosną o 8,24%, natomiast znaczny spadek dochodów majątkowych o 51,98% spowodowany jest zakończeniem w roku 2020 realizacji dużych inwestycji z udziałem środków UE tj. Mobilny LOF, Zielony LOF oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Planowane wydatki bieżące w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wzrosną o 16,85%, co spowodowane jest znacznym wzrostem wydatków na świadczenia społeczne (500+), przy jednoczesnym spadku planowanych wydatków majątkowych do wydatków planowanych w roku poprzednim o 10,43%, z uwagi na przeniesienie realizacji niektórych zadań planowanych wcześniej w roku 2020 do realizacji w latach 2021-2024 (Budowa ulicy Wschodniej, Budowa kompleksu sportowego).

W roku 2021 wydatki bieżące wzrosną o niespełna 1% w stosunku do roku 2020. Natomiast znacznie zmniejszą się planowane wydatki majątkowe, aż o 56,99% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zakończeniem realizacji w roku 2020 dużych inwestycji (Mobilny LOF, Zielony LOF oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).

W roku 2022 planowany jest stabilny, niewielki wzrost dochodów bieżących (2,85%) i wydatków bieżących (o 1,51%). Natomiast zakłada się spadek dochodów i wydatków majątkowych odpowiednio o 14,10% i 7,14%, co spowodowane jest zakończeniem zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych tj. Modernizacja oświetlenia ulicznego i Energetyczny Lubartów.

Rok 2023 to stabilny niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, natomiast kolejne lata to niewielki wzrost dochodów i wydatków bieżących i w związku z corocznym spadkiem dochodów majątkowych nieznaczny spadek wydatków majątkowych w latach następnych (utrzymujący się w granicach 8 000 000-9 000 000 zł).

Planowane przedsięwzięcia na rok 2020 i lata następne:

II. 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 2014-2021 zaplanowano łączne nakłady w wysokości 111 000 zł. Na rok 2020 zaplanowano limit wydatków w wysokości 14 763 zł, a na rok 2021 w wysokości 3 691 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 18 454 zł.

2. Energetyczny Lubartów - Projekt dotyczy budowy 360 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych na trerenie Lubartowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony

30.09.2019 r. w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt jest w trakcie oceny. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące związane z realizacją projektu stanowią kwotę 33 210 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok to 2 153 zł, a na 2021 to kwota 31 057 zł.

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na nowopowstałych ulicach. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.5. RPO WR na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące związane z realizacją projektu stanowią kwotę 5 000 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok to 5 000 zł.

b) majątkowe:

1. Energetyczny Lubartów - Projekt dotyczy budowy 360 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych na terenie Lubartowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony 30.09.2019 r. w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt jest w trakcie oceny. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu stanowią kwotę 6 961 500 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok to 1 002 515 zł, a na 2021 to kwota 5 918 026 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 918 450 zł.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - W ramach zadania planowana jest budowa oświetlenia ulicznego na nowopowstałych ulicach. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.5. RPO WR na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu stanowią kwotę 1 495 000 zł. Limit zobowiązań na 2020 rok to 100 000 zł, a na 2021 to 1 395 000 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) majątkowe:

1. Budowa Ulicy Wschodniej I etap - W 2019 r. zakończono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z postępowaniem środowiskowym. W kolejnych latach planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania przy założeniu pozyskania środków zewnętrznych. Łączne nakłady to kwota 20 568 140 zł, z czego limit na 2021 rok to kwota 1 300 000 zł, na 2022 - 7 000 000 zł, a na lata 2023-2024 po 6 000 000 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 20 300 000 zł.

2. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej – W ramach zadania wybudowano stadion o nawierzchni naturalnej oraz boisko o nawierzchni sztucznej. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych realizowana będzie budowa obiektu kubaturowego. Łączne planowane nakłady na realizację tego zadania to kwota 23 500 000 zł. Limit zobowiązań na rok 2021 stanowi kwotę 3 500 000 zł, na rok 2022 - 5 000 000 zł, na rok 2023 - 7 430 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 15 930 000 zł.