

Uchwała Nr XXXI/199/2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 grudnia 2017 roku
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.

Tracą moc uchwały:

- 1) uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 2) uchwała Nr XXIV/152/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- 3) uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- 4) uchwała Nr XXX/194/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) uchwała Nr XXXI/197/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Jacek Mikołaj Tomasiak



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM Nr XXXI/199/2017
z dnia 2017-12-21

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	
2018	108 579 670,77	77 953 670,77	19 093 864,00	1 030 000,00	15 286 580,79	11 475 380,00	18 587 268,00	23 955 957,98	30 626 000,00	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 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 ^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 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 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		
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	
2018	120 664 260,98	76 817 509,98	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	43 846 751,00	
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
2018	-12 084 590,21	14 760 050,00	0,00	0,00	2 760 050,00	260 050,00	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	
		Spłaty 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
			łącznie 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
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	1 136 160,79	3 896 210,79
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
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,26%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,00%	5,67%	5,68%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,30%	6,70%	6,71%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,41%	7,85%	7,85%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2018	0,00	0,00	38 364 245,98	7 795 607,00	8 884 042,00	330 818,00	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	7 813 565,00	366 798,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
2018	653 146,00	605 768,00	0,00	25 208 143,00	23 348 013,00	0,00	731 011,00	596 390,00	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	224 759,00	224 759,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	366 798,00	224 759,00	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:	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 tym:		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
		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	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
2018	31 843 751,00	22 148 013,00	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
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

* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr XXXI/199/2017
z dnia 2017-12-21

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)				39 921 627,00	8 884 042,00	17 916 941,00	7 813 565,00	0,00	34 555 548,00
1.a	- wydatki bieżące				1 100 662,00	330 818,00	292 445,00	366 798,00	0,00	976 061,00
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:				23 203 487,00	4 839 042,00	8 966 941,00	7 813 565,00	0,00	21 605 548,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 662,00	330 818,00	292 445,00	366 798,00	0,00	976 061,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Miasta	2014	2020	108 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	28 000,00
1.1.1.2	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	424 481,00	108 450,00	109 131,00	194 701,00	0,00	412 282,00
1.1.1.3	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	487 076,00	175 965,00	169 314,00	141 797,00	0,00	487 076,00
1.1.1.4	Erasmus+ -	Urząd Miasta	2017	2020	81 105,00	32 403,00	0,00	16 300,00	0,00	48 703,00
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
1.1.2.1	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2020	9 312 665,00	3 888 671,00	4 974 496,00	0,00	0,00	8 863 167,00
1.1.2.2	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 majątkowym 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 tj. 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 utrzymanie 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.

4. Erasmus+ - akcja: edukacja szkolna, projekt polega na współpracy szkół na poziomie europejskim i wymianie dobrych praktyk między szkołami. Realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w latach 2017 - 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 81 105,00 zł, przy czym na rok 2018 limit wynosi 32 403 zł i na rok 2020 - 16 300 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwotę 48 703 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 preumowę oraz złożono wnioski 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.