

BIURO MISTRZ
3
Jacek Mikołaj Tomasiak
-Projekt-

**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Jacek Mikołaj Tomasiak

Radca Prawny
mgr Grażyna Lisek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2017 Rady Miasta Lubartów
z dnia grudnia 2017 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						
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			
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 2014	63 936 027,50	61 027 918,52	16 728 895,00	700 702,58	14 946 984,86	10 850 262,15	15 530 610,00	13 120 726,08	2 908 108,98	680 293,80	2 227 815,18	
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	
Plan 3 kw. 2016	77 223 033,54	70 688 332,54	18 062 160,00	800 000,00	14 349 251,00	10 900 000,00	16 917 283,00	19 993 887,02	6 534 701,00	1 964 438,00	4 570 263,00	
2017	86 275 126,28	79 034 502,28	18 302 105,00	930 000,00	15 080 000,00	11 349 000,00	17 804 377,00	26 818 020,28	7 240 624,00	4 424 228,00	2 816 396,00	
2018	100 303 374,76	78 302 089,76	18 492 855,00	950 000,00	15 230 800,00	11 500 000,00	18 508 151,00	25 120 283,76	22 001 285,00	1 500 000,00	20 501 285,00	
2019	101 789 215,00	82 268 506,00	18 677 784,00	970 000,00	15 383 108,00	12 000 000,00	19 200 000,00	28 037 614,00	19 520 709,00	0,00	16 620 709,00	
2020	90 421 886,00	84 621 886,00	18 864 652,00	990 000,00	15 536 939,00	13 200 000,00	19 900 000,00	29 330 295,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	
2021	83 200 612,00	82 950 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2022	85 009 624,00	84 809 624,00	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	86 719 014,00	86 569 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	86 800 000,00	86 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 115 480,00	87 115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 170 594,00	87 170 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 742 300,00	87 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	88 441 623,00	88 441 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 105 160,00	90 105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 006 211,00	91 006 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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	
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 2014	64 360 314,50	57 391 828,39	0,00	0,00	0,00	576 984,90	576 984,90	0,00	0,00	6 968 486,11
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
Plan 3 kw. 2016	85 043 331,54	70 366 830,54	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 676 501,00
2017	89 515 848,28	78 171 812,28	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 344 036,00
2018	107 203 374,76	75 619 024,76	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	31 584 350,00
2019	101 782 815,00	75 882 815,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
2020	86 215 486,00	76 925 486,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 290 000,00
2021	79 344 212,00	74 041 222,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	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	82 810 212,00	75 268 480,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00
2024	83 608 014,00	75 870 675,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 737 339,00
2025	84 590 000,00	76 630 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00
2026	85 505 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2027	85 860 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2028	86 432 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2029	87 131 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	87 916 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2031	88 795 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2032	89 696 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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	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 2014	-424 287,00	8 837 652,37	0,00	0,00	837 652,37	424 287,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-7 820 298,00	10 546 698,00	0,00	0,00	3 746 698,00	1 020 298,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
2017	-3 240 722,00	7 627 122,00	0,00	0,00	5 526 122,00	1 139 722,00	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00
2018	-6 900 000,00	9 575 459,79	0,00	0,00	2 675 459,79	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	4 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 310 000,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	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		
Wykonanie 2014	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297 859,79	0,00	3 636 090,13	4 473 742,50		
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		
Plan 3 kw. 2016	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 239 459,79	0,00	321 502,00	4 068 200,00		
2017	4 386 400,00	4 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 854 059,79	0,00	862 690,00	6 388 812,00		
2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 078 600,00	0,00	2 683 065,00	5 358 524,79		
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 072 200,00	0,00	6 385 691,00	6 385 691,00		
2020	4 206 400,00	4 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865 800,00	0,00	7 696 400,00	7 696 400,00		
2021	3 856 400,00	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 009 400,00	0,00	8 909 390,00	8 909 390,00		
2022	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 200,00	0,00	10 433 902,00	10 433 902,00		
2023	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 000,00	0,00	10 950 932,00	10 950 932,00		
2024	3 111 000,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00	0,00	10 698 339,00	10 698 339,00		
2025	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 000,00	0,00	10 170 000,00	10 170 000,00		
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00		
2027	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00		
2028	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00		
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00		
2030	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00		
2031	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00		
2032	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 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 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	2,96%	x	x	x	x
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,13%	5,95%	6,93%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,17%	5,74%	6,72%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,27%	4,42%	5,40%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,51%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,83%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	12,39%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	12,79%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,39%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,72%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,69%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,65%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,90%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,49%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2030	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,19%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,00%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,48%	8,23%	8,23%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	33 873 704,49	6 578 336,75	5 986 797,00	316 370,00	5 670 427,00	585 614,00	707 072,00	976 436,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	35 540 253,00	7 125 715,00	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00		
2017	0,00	0,00	37 245 013,31	7 266 715,00	7 194 309,24	853 126,24	6 341 183,00	4 520 500,00	4 897 340,00	626 200,00		
2018	0,00	0,00	37 429 228,00	7 303 048,00	30 624 030,76	736 629,76	29 887 401,00	30 834 944,00	749 406,00	0,00		
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	25 653 016,00	229 928,00	25 423 088,00	25 423 088,00	476 912,00	0,00		
2020	4 206 400,00	4 206 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	5 134 134,00	275 547,00	4 858 587,00	4 858 587,00	4 031 413,00	0,00		
2021	3 856 400,00	3 856 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 609 200,00	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	3 609 200,00	3 460 200,00	37 939 155,00	7 788 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 111 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 210 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 610 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 310 000,00	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	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			
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 2014	707 602,64	674 571,87	0,00	646 193,94	641 381,80	0,00	878 764,47	763 370,81	0,00
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
Plan 3 kw. 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
2017	43 202,24	41 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	667 606,24	303 846,24	0,00
2018	326 589,76	324 969,76	0,00	15 464 991,00	15 464 991,00	0,00	618 063,76	326 589,76	0,00
2019	183 538,00	183 538,00	0,00	16 620 709,00	16 620 709,00	0,00	229 928,00	183 538,00	0,00
2020	224 759,00	224 759,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	275 547,00	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2014	1 292 686,11	442 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 722 034,51	8 494 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 237 401,00	15 464 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 523 088,00	16 620 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 858 587,00	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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //2017 Rady Miasta Lubartów
z dnia 21 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 612 681,00	7 194 309,24	30 624 030,76	25 653 016,00	5 134 134,00	65 082 292,00
1.a	- wydatki bieżące				4 215 997,00	853 126,24	736 629,76	229 928,00	275 547,00	1 672 033,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 396 684,00	6 341 183,00	29 887 401,00	25 423 088,00	4 858 587,00	63 410 259,00
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:				53 998 145,00	2 694 037,24	20 832 964,76	22 753 016,00	5 134 134,00	51 414 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 369 601,00	570 994,24	595 563,76	229 928,00	275 547,00	1 672 033,00
1.1.1.8	Erasmus+ -	Urząd Miasta	2017	2020	81 105,00	32 402,24	32 402,76	0,00	16 300,00	81 105,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 628 544,00	2 123 043,00	20 237 401,00	22 523 088,00	4 858 587,00	49 742 119,00
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				17 614 536,00	4 500 272,00	9 791 066,00	2 900 000,00	0,00	13 668 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				846 396,00	282 132,00	141 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 768 140,00	4 218 140,00	9 650 000,00	2 900 000,00	0,00	13 668 140,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 w załączniku Nr 1 do uchwały, w wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadza się wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet z dnia 21 grudnia 2017 roku. Ponadto zmienia się w kolejnych latach dane będące konsekwencją zmiany zapisów w wykazie przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały:

- w wydatkach bieżących dodaje się wiersz 1.1.1.8 i wpisuje się projekt "Erasmus+", który będzie realizowany przez Sp 4 w latach 2017- 2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań stanowią kwotę 81.105 zł, natomiast limit zobowiązań roku 2017 to kwota 32.402,24 zł, roku 2018 - 32.402,76 zł, roku 2019- 0,00 zł i roku 2010 - 16.300,00 zł.