

Uchwała Nr X/55/2015
Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 2015 r.
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 (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020, obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2015-2035, 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Jacek Mikołaj Tomasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	55 962 114,64	54 381 785,97	15 254 915,00	637 682,28	12 148 461,76	8 708 020,84	15 779 373,00	10 561 353,93	1 580 328,67	1 095 192,42	485 136,25
Wykonanie 2013	62 897 284,50	57 791 089,50	15 578 959,00	752 330,50	12 199 280,55	9 253 120,21	15 619 101,00	13 641 418,45	5 106 195,00	335 747,95	4 770 447,05
Plan 3 kw. 2014	78 651 176,26	59 273 390,26	16 545 263,00	800 000,00	12 855 786,00	10 080 000,00	15 463 416,00	13 608 925,26	19 377 786,00	5 074 286,00	14 303 500,00
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
2015	77 866 529,87	61 259 014,87	16 940 333,00	900 000,00	14 591 200,00	10 700 000,00	16 937 753,00	11 889 728,87	16 607 515,00	3 906 030,00	15 701 485,00
2016	77 105 639,00	64 230 102,00	18 481 903,00	981 900,00	15 544 240,00	11 455 500,00	18 271 517,00	10 950 542,00	12 875 537,00	3 000 000,00	9 875 537,00
2017	76 803 552,00	65 253 552,00	20 293 129,00	1 078 126,00	17 067 575,00	12 578 139,00	20 062 125,00	6 752 597,00	11 550 000,00	545 000,00	11 005 000,00
2018	79 908 963,79	66 818 963,79	22 261 562,00	1 182 704,00	18 723 129,00	13 798 218,00	22 008 151,00	2 643 417,79	13 090 000,00	0,00	13 090 000,00
2019	77 626 919,00	67 926 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
2020	78 700 581,00	70 000 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2021	71 943 799,00	71 743 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	74 658 801,00	74 458 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	77 047 882,00	76 847 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	77 989 639,00	77 839 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2025	71 191 310,00	71 041 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2026	71 648 720,00	71 448 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2027	72 363 210,00	72 163 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2028	73 084 842,00	72 884 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2029	73 813 690,00	73 613 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2030	74 549 827,00	74 349 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2031	75 293 300,00	75 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2032	76 044 260,00	75 844 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2033	76 802 700,00	76 602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00

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	
Formuła	[1 1]+[1 2]											
2034	77 568 730,00	77 368 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2035	78 342 420,00	78 142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
								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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	58 968 914,81	52 413 363,33	41 161,00	0,00	x	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	6 555 551,48	
Wykonanie 2013	64 130 405,58	56 047 979,12	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 082 426,46	
Plan 3 kw. 2014	85 746 418,26	59 195 168,26	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 551 250,00	
Wykonanie 2014	64 360 314,50	57 391 828,39	0,00	0,00	x	576 984,90	576 984,90	0,00	0,00	6 968 486,11	
2015	83 443 469,87	60 942 899,87	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 500 570,00	
2016	74 379 239,00	58 613 193,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 766 046,00	
2017	73 177 152,00	59 062 283,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	14 114 869,00	
2018	76 533 504,00	60 633 504,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00	
2019	74 480 519,00	61 365 405,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	13 115 114,00	
2020	75 554 181,00	62 851 687,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 702 494,00	
2021	69 697 399,00	64 394 409,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00	
2022	72 659 601,00	65 634 899,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00	
2023	75 048 682,00	67 506 950,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00	
2024	76 689 639,00	69 101 300,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 588 339,00	
2025	70 591 310,00	70 291 310,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2026	71 648 720,00	70 994 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	654 520,00	
2027	72 363 210,00	71 704 160,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	659 050,00	
2028	73 084 842,00	72 421 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	663 642,00	
2029	73 813 690,00	73 145 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	668 290,00	
2030	74 549 827,00	73 876 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	673 027,00	
2031	75 293 300,00	74 615 650,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	677 650,00	
2032	76 044 260,00	75 361 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	682 460,00	
2033	76 802 700,00	76 115 420,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	687 280,00	
2034	77 568 730,00	76 876 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	692 230,00	
2035	78 342 420,00	77 645 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	697 120,00	

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	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 006 800,17	7 615 600,17	0,00	0,00	7 615 600,17	2 750 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 233 121,08	5 081 417,45	0,00	0,00	81 417,45	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 095 242,00	9 730 442,00	0,00	0,00	730 442,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-424 287,00	8 730 442,00	0,00	0,00	730 442,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-5 576 940,00	8 708 940,00	0,00	0,00	5 708 940,00	5 576 940,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 608 800,00	4 608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 626 400,00	3 626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 459,79	3 375 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 146 400,00	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 146 400,00	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 400,00	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

4

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{ 1.1 } - { 2.1 }	{ 1.1 } + { 4.1 } - { 4.2 } - { 2.1 } - { 2.1.2 }
Wykonanie 2012	16 157 059,79	0,00	1 968 422,64	9 584 022,81
Wykonanie 2013	18 933 059,79	0,00	1 743 110,38	1 824 527,83
Plan 3 kw. 2014	25 297 859,79	0,00	78 222,00	808 664,00
Wykonanie 2014	24 297 859,79	0,00	3 636 090,13	4 366 532,13
2015	24 165 859,79	0,00	316 115,00	6 025 055,00
2016	21 439 459,79	0,00	5 616 909,00	5 616 909,00
2017	17 813 059,79	0,00	6 191 269,00	6 191 269,00
2018	14 437 600,00	0,00	6 185 459,79	6 185 459,79
2019	11 291 200,00	0,00	6 561 514,00	6 561 514,00
2020	8 144 800,00	0,00	7 148 894,00	7 148 894,00
2021	5 898 400,00	0,00	7 349 390,00	7 349 390,00
2022	3 899 200,00	0,00	8 823 902,00	8 823 902,00
2023	1 900 000,00	0,00	9 340 932,00	9 340 932,00
2024	600 000,00	0,00	8 738 339,00	8 738 339,00
2025	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2026	0,00	0,00	454 520,00	454 520,00
2027	0,00	0,00	459 050,00	459 050,00
2028	0,00	0,00	463 642,00	463 642,00
2029	0,00	0,00	468 290,00	468 290,00
2030	0,00	0,00	473 027,00	473 027,00
2031	0,00	0,00	477 650,00	477 650,00
2032	0,00	0,00	482 460,00	482 460,00
2033	0,00	0,00	487 280,00	487 280,00
2034	0,00	0,00	492 230,00	492 230,00
2035	0,00	0,00	497 120,00	497 120,00

- 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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(2.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(2.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.2) + (1.5.2)]}{[(1.1) + (1.5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,92%	4,92%	4 765,00	4,93%	5,42%	5,11%	5,18%	TAK	TAK
2016	4,44%	4,44%	88 532,00	4,56%	11,18%	5,09%	5,16%	TAK	TAK
2017	5,67%	5,67%	95 498,00	5,80%	8,77%	7,72%	7,78%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	226 161,00	5,25%	7,74%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	220 855,00	4,94%	8,45%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	215 549,00	4,72%	9,08%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	210 243,00	3,73%	10,35%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	204 937,00	3,15%	11,95%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	199 630,00	2,96%	12,25%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	194 324,00	1,94%	11,27%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	189 018,00	1,12%	1,12%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	183 712,00	0,26%	0,70%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	178 406,00	0,25%	0,70%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	173 100,00	0,24%	0,70%	0,84%	0,84%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	167 794,00	0,23%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	162 488,00	0,22%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	157 181,00	0,21%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	151 875,00	0,20%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	146 569,00	0,19%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	141 263,00	0,18%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	135 649,00	0,17%	0,70%	0,70%	0,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	30 764 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	32 319 853,78	5 978 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	33 010 051,00	6 684 723,00	5 986 797,00	316 370,00	5 670 427,00	18 785 920,00	0,00	976 436,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	33 873 704,49	6 429 443,90	5 986 797,00	316 370,00	5 670 427,00	585 614,00	707 072,00	976 436,00
2015	0,00	0,00	34 816 246,00	7 068 715,00	4 065 236,00	189 971,00	3 875 265,00	2 594 152,00	19 906 418,00	0,00
2016	2 726 400,00	2 426 400,00	36 034 814,00	7 174 745,00	15 387 417,00	331 343,00	15 056 074,00	15 056 074,00	709 972,00	0,00
2017	3 626 400,00	3 476 400,00	37 296 033,00	7 282 366,00	13 631 343,00	331 343,00	13 300 000,00	13 300 000,00	814 869,00	0,00
2018	3 375 459,79	3 375 459,79	38 601 394,00	7 428 014,00	15 696 343,00	296 343,00	15 400 000,00	15 400 000,00	500 000,00	0,00
2019	3 146 400,00	3 146 400,00	39 952 443,00	7 576 574,00	11 520 000,00	20 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	1 615 114,00	0,00
2020	3 146 400,00	3 146 400,00	41 350 778,00	7 690 223,00	8 015 000,00	15 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 702 494,00	0,00
2021	2 246 400,00	2 246 400,00	42 798 055,00	7 844 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 990,00	0,00
2022	1 999 200,00	1 699 200,00	44 295 987,00	7 961 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 702,00	0,00
2023	1 999 200,00	1 699 200,00	45 846 347,00	8 120 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 732,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 339,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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:	
		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
Formuła									
Wykonanie 2012	913 925,63	1 076 308,00	0,00	673,20	6 315 234,00	0,00	0,00	883 750,00	0,00
Wykonanie 2013	1 843 540,06	0,00	0,00	3 604 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 028 971,00	0,00	0,00	13 809 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	707 602,64	0,00	0,00	646 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	394 072,00	375 927,00	364 112,00	14 242 414,00	0,00	0,00	504 148,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 875 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:	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 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	668 338,03	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 938 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 548 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 292 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 395 305,00	10 701 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 056 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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.

4

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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 poreczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 075 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 X/55/2015 Rady Miasta Lubartów
z dnia 18 września 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 818 907,00	4 065 236,00	15 387 417,00	13 631 343,00	15 696 343,00	11 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 687 568,00	189 971,00	331 343,00	331 343,00	296 343,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 131 339,00	3 875 265,00	15 056 074,00	13 300 000,00	15 400 000,00	11 500 000,00
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:				67 903 907,00	3 934 265,00	14 126 074,00	13 370 000,00	15 435 000,00	11 520 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 772 568,00	59 000,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 131 339,00	3 875 265,00	14 056 074,00	13 300 000,00	15 400 000,00	11 500 000,00
1.1.2.1	Budowa parkingów dla samochodów "Parkuj i Jedź" oraz dla rowerów przy przystankach kolejowych - Zmniejszenie natężenia ruchu	Urząd Miasta	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mobilny LOF - Usprawnienia w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów	Urząd Miasta	2015	2018	9 000 000,00	150 000,00	550 000,00	4 300 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul.Lubelskiej w Lubartowie od skrzyżowania z DK 19 do skrzyżowania z ul.Kolejową i Piaskową w Lubartowie - Usprawnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2014	2016	5 506 074,00	0,00	5 506 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie	Urząd Miasta	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście - budowa ścieżek rowerowych - Usprawnienie komunikacji w Mieście	Urząd Miasta	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 015 000,00	68 280 964,00
15 000,00	1 149 625,00
8 000 000,00	67 131 339,00
8 015 000,00	66 365 964,00

15 000,00	234 625,00
8 000 000,00	66 131 339,00
0,00	0,00

0,00	9 000 000,00
0,00	5 506 074,00

0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Lubartowie	Urząd Miasta	2015	2020	5 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.7	Zielony LOF - Rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2015	2020	10 000 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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				1 915 000,00	130 971,00	1 261 343,00	261 343,00	261 343,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				915 000,00	130 971,00	261 343,00	261 343,00	261 343,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	Urząd Miasta	2015	2018	915 000,00	130 971,00	261 343,00	261 343,00	261 343,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 500 000,00	5 500 000,00
1 200 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 915 000,00
0,00	915 000,00
0,00	915 000,00
0,00	1 000 000,00



Objaśnienia

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 w załączniku Nr 1 do uchwały, w wierszu dotyczącym roku 2015, wprowadza się wartości zgodne z Uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie. Ponadto w kolumnie 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, w latach 2015-2035, wpisuje się udział przypadający Miastu w kredycie zaciąganym przez ZKGZL na budowę Zakładu Segregacji Odpadów.

W załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć obejmującym lata 2015-2020 wykreśla się zadania:

- w wierszu 1.1.2.3 Budowa parkingów dla samochodów "Parkuj i jedź" oraz dla rowerów przy przystankach kolejowych,
- w wierszu 1.1.2.7 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lubartowie,
- w wierszu 1.1.2.9 Wprowadzenie udogodnień dla ruchu rowerowego w mieście - budowa ścieżek rowerowych,

a wprowadza się nowe zadania:

- w wierszu 1.1.2.4 Mobilny LOF - usprawnienie w ruchu drogowym na terenie Miasta Lubartów. Zadanie będzie realizowane z 85% udziałem środków zewnętrznych w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 9.000.000 zł z tego: na rok 2015 przypada kwota 150.000 zł, na rok 2016 - 550.000 zł, na rok 2017 - 4.300.000 zł i na rok 2018 - 4.000.000 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie gmin w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Zintegrowana Inwestycja Terytorialna. Zadanie obejmuje budowę parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie Miasta, uzupełnionych możliwością wykorzystania roweru jako alternatywnego środka komunikacji w obszarze LOF. Planowane jest wprowadzenie usprawnień dla rowerzystów w ramach istniejących dróg i chodników w obszarze Miasta.
- w wierszu 1.1.2.11 Zielony LOF - rewaloryzacja obszaru Parku Miejskiego. Zadanie będzie realizowane z 85% udziałem środków zewnętrznych w latach 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 10.000.000 zł, z czego 800.000 zł przypada na rok 2016, 1.000.000 zł na rok 2017 i po 1.500.000 zł na lata 2018-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie gmin w ramach LOF jako zintegrowana inwestycja terytorialna. Projekt obejmuje modernizację Parku Miejskiego o pow. 15 h, w tym stawu o pow. 3,54 h oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność Miasta. Planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek o łącznej długości ok. 7 km. oraz małej infrastruktury turystycznej.

Ponadto z uwagi na wypowiedzenie przez przedsiębiorcę umowy na zimowe utrzymanie dróg, której termin realizacji upływał w 2016 roku, w poz. 1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg wprowadza się to zadanie na lata 2015-2018 na łączną kwotę 915.000 zł, z czego na II półrocze 2015 roku przypada kwota 130.971 zł, a na lata 2016-2018 po 261.343 zł.

