



PROJEKT

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
mgr Dariusz Szustek

**Uchwała Nr .../2017
Rady Miasta Łuków
z dnia ... września 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/206/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXII/230/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 26 stycznia 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIII/240/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 23 lutego 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/253/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVI/265/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/277/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 roku
- Zarządzeniem Nr 100/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2017 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 2 sierpnia 2017 roku

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w związku z czym załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w związku z czym załącznik ten otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Leszczyńska

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodelko

RADCA PRAWNY

Przemysław Smolarz

KIEROWNIK BIURA

mgr Katarzyna Wereszczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2017
Rady Miasta Łuków z dnia ... września 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						
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	
2017	111 184 696,23	104 988 106,23	23 333 027,00	700 000,00	22 042 960,00	11 700 000,00	23 619 048,00	33 075 808,55	6 196 590,00	3 470 000,00	2 721 590,00	
2018	118 100 500,00	105 600 500,00	24 000 000,00	700 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	23 000 000,00	34 000 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	
2019	110 000 000,00	106 000 000,00	24 000 000,00	700 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	23 000 000,00	34 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
2020	110 000 000,00	106 500 000,00	24 500 000,00	700 000,00	22 000 000,00	11 700 000,00	23 000 000,00	35 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
2021	110 000 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2022	109 900 000,00	107 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	110 200 000,00	108 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2024	110 600 000,00	109 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2025	110 900 000,00	109 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2026	110 800 000,00	109 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	

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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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 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
2017	111 922 757,85	97 905 127,85	47 001,17	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	14 017 630,00
2018	116 689 846,00	97 318 387,00	174 001,50	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	19 371 459,00
2019	107 261 048,00	97 261 048,00	174 001,51	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2020	107 261 048,00	97 761 048,00	174 001,51	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2021	107 261 048,00	97 761 048,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2022	106 373 548,00	98 373 548,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2023	106 673 548,00	98 673 548,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	107 073 548,00	99 073 548,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	107 373 550,00	99 373 550,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	107 600 000,00	99 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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
2017	-738 061,62	2 988 882,62	0,00	0,00	1 993 566,62	0,00	995 316,00	738 061,62	0,00	0,00
2018	1 410 654,00	1 371 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 459,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	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
2017	2 250 821,00	2 250 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933 316,00	0,00	7 082 978,38	9 076 545,00
2018	2 782 113,00	2 782 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 522 662,00	0,00	8 282 113,00	8 282 113,00
2019	2 738 952,00	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 783 710,00	0,00	8 738 952,00	8 738 952,00
2020	2 738 952,00	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044 758,00	0,00	8 738 952,00	8 738 952,00
2021	2 738 952,00	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 806,00	0,00	9 738 952,00	9 738 952,00
2022	3 526 452,00	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 779 354,00	0,00	9 526 452,00	9 526 452,00
2023	3 526 452,00	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 252 902,00	0,00	10 026 452,00	10 026 452,00
2024	3 526 452,00	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 450,00	0,00	10 026 452,00	10 026 452,00
2025	3 526 450,00	3 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	10 026 450,00	10 026 450,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00

6) W tej 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 dotyczących 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
2017	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	9,49%	10,17%	9,92%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,71%	10,63%	10,37%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,85%	9,93%	9,68%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,85%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	9,76%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,58%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,55%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,49%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	9,21%	9,52%	9,52%	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	42 216 904,86	7 803 807,20	10 533 470,22	2 470 786,72	8 062 683,50	6 100 683,50	6 059 446,50	1 857 500,00
2018	1 410 654,00	1 410 654,00	42 100 000,00	7 800 000,00	18 120 514,97	2 346 295,00	15 774 219,97	15 774 219,97	597 239,03	3 000 000,00
2019	2 738 952,00	2 738 952,00	42 200 000,00	8 000 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2020	2 738 952,00	2 738 952,00	42 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2021	2 738 952,00	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00
2022	3 526 452,00	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 526 452,00	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 526 452,00	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 526 450,00	3 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	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:	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 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
2017	33 777,00	28 710,45	28 710,45	521 590,00	521 590,00	0,00	71 291,72	62 472,17	71 291,72
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

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			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
2017	575 930,00	521 590,00	0,00	63 159,55	8 819,55	63 159,55	8 819,55	0,00	0,00
2018	12 278 219,97	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

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 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
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

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
2017	2 250 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 817,00
2018	2 782 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 738 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 526 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	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 2015 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 Łuków z dnia ... września 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)				37 512 069,93	10 533 470,22	18 120 514,97	2 160 000,00	0,00	14 168 711,90
1.a	- wydatki bieżące				9 767 320,00	2 470 786,72	2 346 295,00	2 160 000,00	0,00	164 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 744 749,93	8 062 683,50	15 774 219,97	0,00	0,00	14 004 621,90
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:				12 912 079,57	99 221,72	12 278 219,97	0,00	0,00	12 306 149,97
1.1.1	- wydatki bieżące				308 806,00	71 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie nowego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2017	191 500,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Erasmus+"	Gimnazjum Nr 2	2015	2017	117 306,00	33 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 603 273,57	27 930,00	12 278 219,97	0,00	0,00	12 306 149,97
1.1.2.1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	2 746 806,57	27 930,00	2 656 752,97	0,00	0,00	2 684 682,97
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie	Urząd Miasta	2016	2018	5 168 751,00	0,00	4 988 751,00	0,00	0,00	4 988 751,00
1.1.2.3	Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Łukowie na energooszczędne -	Urząd Miasta	2016	2018	4 687 716,00	0,00	4 632 716,00	0,00	0,00	4 632 716,00
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				24 599 990,36	10 434 248,50	5 842 295,00	2 160 000,00	0,00	1 862 561,93
1.3.1	- wydatki bieżące				9 458 514,00	2 399 495,00	2 346 295,00	2 160 000,00	0,00	164 090,00
1.3.1.1	Odbieranie i transport odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016	2019	8 640 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych	Urząd Miasta	2014	2017	374 648,00	93 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	258 826,00	76 888,00	131 200,00	0,00	0,00	105 050,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Łuków	Urząd Miasta	2015	2018	185 040,00	68 945,00	55 095,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 141 476,36	8 034 753,50	3 496 000,00	0,00	0,00	1 698 471,93
1.3.2.1	Budowa ul. Polnej w m. Łuków	Urząd Miasta	2016	2018	1 915 626,13	245 261,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2017	5 729 981,00	4 365 100,00	0,00	0,00	0,00	964,00
1.3.2.3	Nabycie na rzecz Miasta Łuków działki położonej w Łukowie przy ul. Poważe	Urząd Miasta	2016	2017	395 190,00	176 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji oraz budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Nadrzeczna, Parkowa, Podgórna, Kondrackiego, Podkomorzeżo, Gospodarska, Tryjarskiego, 700 Lechia (parkingi), Królik, podłączenie 4 punktów sygnalizacji świetlnej	Urząd Miasta	2016	2017	564 279,23	401 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Łukowie	Urząd Miasta	2015	2017	2 678 400,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00
1.3.2.6	Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne -	Urząd Miasta	2017	2018	3 858 000,00	1 962 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	92 551,93

**Objaśnienia
do Uchwały Nr .../2017
Rady Miasta Łuków
z dnia ... września 2017 roku**

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano zmian planowanych kwot dochodów, wydatków w roku 2017 w związku z Zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 124/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz projektem Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Kwota dochodów budżetu Miasta po tych zmianach wyniosła 111.184.696,23 zł, z tego: dochody bieżące 104.988.106,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.196.590,00 zł.

Kwota wydatków budżetu Miasta po tych zmianach wyniosła 111.922.757,85 zł, z tego: wydatki bieżące 97.905.127,85 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.017.630,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków - Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianie uległy kwoty w latach 2018-2025 spłaty rat pożyczek oraz kwota długu w poszczególnych latach (dostosowanie do harmonogramu spłat).

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wprowadza się zmianę przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ul. Polnej w m. Łuków" (poz. 1.3.2.1). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.915.626,13 zł. Limit w 2017 wyniesie - 245.261,00 zł.

- na wniosek Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wprowadza się zmianę przedsięwzięcia pod nazwą "Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków" (poz. 1.3.1.3). Łączne nakłady finansowe wyniosą 258.826,00 zł. Limit 2018 zwiększony zostaje o 105.050 zł do kwoty 131.200,00 zł. W ramach zwiększonej kwoty planuje się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego przy ul. Warszawskiej, Parkowej, Browarnej, Żelechowskiej oraz Trentowskiego a także w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Warszawska, Jana Pawła II, R. Stankiewicza, J. Kilińskiego, H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jodelko