

13. 11. 15.
R 57

URZĄD MIEJSKI	
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5	
SEKRETARIAT	
Wpłynęło dnia:	12. 11. 2015
L. dz.	23 887/15
Wydział	ZS

**ZARZĄDZENIE NR 229/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Lubliniec**

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **po s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1


Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

EDWARD MANTIURA

OS

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
u c h w a ł a, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. zaciągania zobowiązań :
 - związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ustępie 1.

§ 4

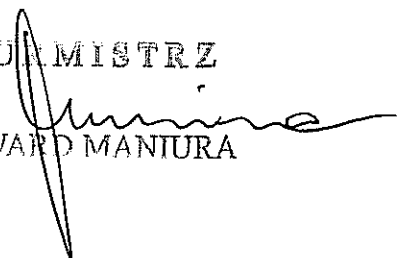
Uchyła się uchwałę Nr 29/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ

EDWARD MANTURA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze sfinansowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota obowiązków wynikających z przejęcia przez J.S.1. zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 923 751,00	30 915 377,00	32 839 912,00	33 199 912,00	29 999 912,00	26 799 912,00	23 499 912,00	20 199 912,00	16 899 912,00	13 599 912,00	10 299 912,00	6 999 912,00	3 699 912,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 147 017,00	4 228 374,00	4 297 465,00	4 417 473,00	4 415 338,00	4 335 220,00	4 318 904,00	4 301 650,00	4 283 458,00	4 264 330,00	4 284 265,00	4 323 269,00	4 352 338,00	4 380 482,00
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ o wydatki	4 147 017,00	4 228 374,00	4 297 465,00	4 417 473,00	4 415 338,00	4 335 220,00	4 318 904,00	4 301 650,00	4 283 458,00	4 264 330,00	4 284 265,00	4 323 269,00	4 352 338,00	4 380 482,00
9. Wskaźnik salaryjny zobowiązań														
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez J.S.1. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴⁾	2,98%	3,98%	4,11%	5,03%	5,92%	5,74%	5,70%	5,54%	5,38%	5,14%	5,03%	4,93%	4,89%	5,08%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez J.S.1., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵⁾	2,98%	3,98%	4,11%	5,03%	5,92%	5,74%	5,70%	5,54%	5,38%	5,14%	5,03%	4,93%	4,89%	5,08%
9.3. Kwota zobowiązań związku współwzornego przez J.S.1. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez J.S.1. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁷⁾	2,98%	3,98%	4,11%	5,03%	5,92%	5,74%	5,70%	5,54%	5,38%	5,14%	5,03%	4,93%	4,89%	5,08%
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczesny) ⁸⁾	12,28%	9,82%	9,31%	8,38%	7,01%	6,85%	6,79%	6,58%	6,26%	6,20%	6,20%	6,19%	6,19%	6,19%
9.6. 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) ¹⁰⁾	16,10%	14,38%	11,46%	10,47%	9,17%	8,23%	7,42%	6,88%	6,74%	6,55%	6,35%	6,22%	6,19%	6,19%
9.6.1. 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) ¹¹⁾	16,06%	14,33%	11,41%	10,47%	9,17%	8,23%	7,42%	6,88%	6,74%	6,55%	6,35%	6,22%	6,19%	6,19%
9.7. Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez J.S.1. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ¹²⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1. W art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez J.S.1. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹³⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przewidywane prognozowane nadwyżki budżetowej ¹⁴⁾ , w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 699 912,00
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań wierzycielskich	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 699 912,00
11. Informacja uzupełniająca o wybranych rozstrzałach wydatków budżetowych														
11.1. Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie od nich należnego	30 292 217,00	30 995 139,00	30 901 091,00	31 210 101,00										
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.1 ¹⁵⁾	6 675 165,00	6 745 927,00	6 810 356,00	6 878 459,00										
11.3. Wydatki objęte limitami art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	14 549 701,00	15 088 580,00	10 852 000,00	4 600 000,00										
11.3.1. bieżące	334 771,00	68 580,00	50 000,00	50 000,00										
11.3.2. inwestycyjne	13 907 930,00	15 920 000,00	10 782 000,00	4 550 000,00										
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁶⁾	13 607 930,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1a}	100 000,00	0,00	0,00	0,00										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	48 146,00	0,00	0,00										
12.1.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	48 146,00	0,00	0,00										
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{1b}	0,00	48 146,00	0,00	0,00										
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.2.1.	w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{1b}	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.3.	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00										
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00										
12.3.2.	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem gospodarczym/średkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00										
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem gospodarczym/średkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy ^{1c}	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ¹⁾

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6.1.	W tym w zadaniu z tytułu zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego wydatku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez J.S.T. zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochoły budżetowa z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz.217, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie planowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1.	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczenie wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych *	1 620 000,00	1 630 000,00	1 800 000,00	2 280 000,00	2 430 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	zwrotne z umownymi zobowiązaniami do tytułów dłużnych wliczonych do planowanego długu publicznego *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji plekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emisji dłużnych obligacji przyzwoleń ¹⁰⁾														
15.1.	Emisji z przedłużaniem gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zabezpieczenie rozszczeń obligatariuszy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...: ustawy 11														
16.1.	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 6.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 6.7. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 6.7.1. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poręcze są przedstawione w kolumnach, a biał w wierszach.

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca na lata 2016-2029

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2029, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa o finansach publicznych,
- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w najbliższej perspektywie
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć z uwzględnieniem źródeł finansowania poszczególnych zadań
- możliwość pozyskania środków zewnętrznych, celem współfinansowania podejmowanych inwestycji
- wewnętrzne uwarunkowania w zakresie kształtowania się takich wielkości jak: stawki podatku i opłat lokalnych, zarządzanie majątkiem Miasta.

W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca łączne dochody budżetu na 2016 rok w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2015 roku maleją o 5,8% w tym:

- dochody bieżące maleją o 0,8%
- dochody majątkowe maleją o 37,1%

W dochodach bieżących na rok 2016 jak i lata następne największy udział mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w strukturze planowanych dochodów wynoszą odpowiednio:

dla roku 2016 - 28,4% ; dla roku 2017 – 29,2% ; dla roku 2018 – 30,1% ; dla roku 2019 – 31,8%

Istotną pozycją w dochodach bieżących budżetu miasta dla lat objętych prognozą finansową jest subwencja oświatowa. W latach 2017 do 2019 jej wzrost w stosunku do planowanej na rok 2016 – 14.655.277,00 przyjęto na poziomie wzrostu o 0,6%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2016 roku ustalono na kwotę 7.552.500,00, uwzględniając:

- wpływy ze sprzedaży mienia
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi

W następnych latach 2017-2019 dochody majątkowe przyjęto na niższym poziomie ze względu na spadek dochodów ze sprzedaży mienia, szczególnie gruntów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak również brak w chwili sporządzenia niniejszej informacji o wielkości dofinansowania środkami zewnętrznymi planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne przyjęte do WPF parametry są obarczone ryzykiem. Jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Miasta są udziały w podatkach, dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki pobierane przez urzędy skarbowe. Kształtowanie się wielkości tych podatków w znacznej mierze uzależnione jest od sytuacji gospodarczej kraju.

W zakresie planowania dochodów bieżących ich dynamikę wzrostu przyjęto na poziomie ok. 1,4 %

Na 2016 rok wydatki zaplanowano w kwocie 77.462.988,00 .W następnych latach objętych prognozą tj. na 2017 rok uwzględniono wzrost wydatków majątkowych, w związku z koniecznością poniesienia wydatków inwestycyjnych związanych z przedsięwzięciem dot. gospodarki osadowej, natomiast w latach 2018-2029 ich tendencja jest spadkowa, co wiąże się ze zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych, bowiem na dzień opracowania niniejszej prognozy brak jest konkretnych danych w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi.

Wydatki bieżące zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które na rok 2016 wynoszą 62.775.558,00 , w dalszej perspektywie wykazują tendencję wzrostową na poziomie 1% - 1,3%. W okresie objętym planowaniem różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi powyżej 4.000.000,00, co zapewnia Miastu bezpieczną nadwyżkę operacyjną.

W wydatkach bieżących zostały uwzględnione wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , które zostały zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Ujęte w WPF kwoty przeznaczone na obsługę długu, są kwotami wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2016 – 2029 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie 14.687.430,00 .Przyjęte do projektu budżetu wydatki majątkowe są zgodne z wykazem przedsięwzięć przedstawionym w załączniku Nr 3. Przyjęty Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest kontynuacją przedsięwzięć przyjmowanych w latach poprzednich w zakresie realizacji inwestycji, jak również uzupełniany jest o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest sporządzona na lata 2016 – 2029 prognoza kwoty długu. Obejmuje ona okres całkowitej spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w okresie 2016 – 2029.

W latach objętych prognozą, planowanymi przychodami będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, wielkości określające kształtowanie się podstawowych wskaźników finansowych, szczególnie w dalszej perspektywie finansowania zostały ustalone bardzo ostrożnościowo , co daje stabilność finansów Miasta.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr /XVII/2015
z dnia 2015-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 476 849,39	14 242 701,00	15 989 580,00	10 832 000,00	4 600 000,00	43 343 693,20
1.a	- wydatki bieżące				739 028,30	334 771,00	69 580,00	50 000,00	50 000,00	486 065,20
1.b	- wydatki majątkowe				67 737 821,09	13 907 930,00	15 920 000,00	10 782 000,00	4 550 000,00	42 857 628,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				31 195 335,80	2 769 930,00	12 989 580,00	8 432 000,00	4 100 000,00	28 156 419,00
1.1.1	- wydatki bieżące				238 580,00	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00	191 580,00
1.1.1.1	Gimnazjum XXI wieku, w ramach programu ERASMUS+ - dokształcanie kadry nauczycieli	Gimnazjum nr 2	2015	2017	176 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.1.1.2	Zwyczaże i tradycje, w ramach programu ERASMUS+ - wymiana uczniów	Gimnazjum nr 1	2015	2017	62 580,00	36 000,00	19 580,00	0,00	0,00	55 580,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 956 755,80	2 597 930,00	12 970 000,00	8 432 000,00	4 100 000,00	27 964 839,00
1.1.2.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu - poprawa jakości śródowniska	Urząd Miejski	2014	2019	16 263 180,00	50 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	15 615 560,00
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	2 515 830,00	290 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	2 390 000,00

[Signature]

[Signature]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike&Ride na terenie Powiatu Lublińskiego w miejscowościach Lubliniec, Ciasna, Herby wraz z budową łączących je dróg rowerowych w gminach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice - upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2017	1 336 930,00	136 930,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 189 083,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą - poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2017	8 511 709,60	1 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 657 196,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	2 329 106,20	421 000,00	1 170 000,00	532 000,00	0,00	2 113 000,00
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.1.1-1.2), z tego:				37 281 613,59	11 472 771,00	3 000 000,00	2 400 000,00	500 000,00	15 187 274,20
1.3.1	- wydatki bieżące				500 448,30	162 771,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	294 485,20
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2019	493 677,30	156 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	287 714,20
1.3.1.2	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Słask w latach od 2015 do 2022 - współpraca pomiędzy j.s.t	Urząd Miejski	2015	2022	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 781 065,29	11 310 000,00	2 950 000,00	2 350 000,00	450 000,00	14 892 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012	2016	6 584 529,28	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 289,00
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	11 513 877,00	950 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2019	3 927 811,01	250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2016	1 480 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2018	3 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. ZHP wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	3 090 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	959 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	932 848,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00