**ZARZĄDZENIE NR 163/2012**
**BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA**
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKU**

**w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec**

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1

Załączniki do Uchwały Nr 182/XV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej :
1. Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubliniec,
2. Nr 2 – Prognoza Kwoty Długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej,

oraz
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
*mgr Witold Tyrpień*
Nr Rp-Op-C-333/94

BURMISTRZ
EDWARD MAMURA

**ZAŁĄCZNIK NR 1**
**do Zarządzenia Nr 163/2012 Burmistrza**
**Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2012r.**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2015

| L.p. | Wyszczególnienie | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Przepływy bieżące | | | | | |
| 1. | Dochody bieżące | | 56 892 100,91 | 57 843 970 | 58 448 274 | 59 248 258 |
| 2. | Wydatki bieżące | | 54 821 262,91 | 55 466 691 | 56 132 292 | 56 805 879 |
| | w tym: | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 25 906 475,72 | 26 098 699 | 26 411 883 | 26 728 826 |
| | | *wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST* | 5 755 298,00 | 5 824 362 | 5 882 605 | 5 941 431 |
| | | *obsługa długu* | 1 017 700,00 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 250 000 |
| | | *gwarancje i poręczenia* | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4* | 961 280,00 | 353 025 | 0 | 0 |
| 3. | Wynik na przepływach bieżących | | 2 070 838,00 | 2 377 279 | 2 315 982 | 2 442 379 |
| II. | Przepływy majątkowe | | | | | |
| 1. | Dochody majątkowe | | 11 675 640,00 | 2 900 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| | w tym: | *ze sprzedaży majątku* | 3 690 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | | 18 609 901,00 | 4 787 200 | 3 075 242 | 1 600 000 |
| | w tym: | *wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4* | 17 777 548,00 | 4 787 200 | 3 075 242 | 1 600 000 |
| 3. | Wynik na przepływach majątkowych | | -6 934 261,00 | -1 887 200 | -2 075 242 | -1 100 000 |
| 4. | Dochody ogółem (I.1. + II.1.) | | 68 567 740,91 | 60 743 970 | 59 448 274 | 59 748 258 |
| 5. | Wydatki ogółem (I.2. + II.2.) | | 73 431 163,91 | 60 253 891 | 59 207 534 | 58 405 879 |
| III. | Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt | | -4 863 423,00 | 490 079 | 240 740 | 1 342 379 |
| IV. | Przeznaczenie nadwyżki | | | | | |
| 1. | Regulowanie zobowiązań | | 0,00 | 490 079 | 240 740 | 1 342 379 |
| | w tym: | *spłata zaciągniętych pożyczek* | 0,00 | 0 | 0 | 942 379 |
| | | *spłata zaciągniętych kredytów* | 0,00 | 490 079 | 240 740 | 400 000 |
| | | *wykup wyemitowanych obligacji* | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Inne | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | *pożyczki do udzielenia* | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | *inne* | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Finansowanie deficytu | | | | | |
| 1. | Przychody zwrotne | | 4 069 147,00 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | *pożyczki* | 359 160 | 0 | 0 | 0 |
| | | *kredyty* | 371 666 | 0 | 0 | 0 |
| | | *emisja obligacji* | 3 338 321,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Przychody bezzwrotne | | 794 276,00 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: | *spłata udzielonych pożyczek* | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | *wolne środki* | 794 276,00 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Przychody | | 8 925 102,00 | 3 423 081 | 2 399 260 | 1 137 621 |
| VII. | Rozchody | | 4 061 679,00 | 3 913 160 | 2 640 000 | 2 480 000 |

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 163/2012 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2012r.

# PROGNOZA KWOTY DŁUGU STANOWIĄCA CZĘŚĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2028

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Dochody ogółem (D)** | **68 567 740,91** | **60 743 970** | **59 448 274** | **59 748 258** | **60 471 445** | **61 197 217** | **61 825 596** | **62 556 602** | **63 148 549** | **63 842 539** | **64 538 588** | **65 236 709** | **65 736 917** |
| 1. | Dochody bieżące (Db) | 56 892 100,91 | 57 843 970 | 58 448 274 | 59 248 258 | 59 971 445 | 60 697 217 | 61 325 596 | 62 056 602 | 62 748 549 | 63 442 539 | 64 138 588 | 64 836 709 | 65 536 917 |
| 2. | Dochody majątkowe (Dm) | 11 675 640,00 | 2 900 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
| | w tym: *Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)* | 3 690 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 |
| II. | **Wydatki ogółem** | **73 431 163,91** | **60 253 891** | **59 207 534** | **58 405 879** | **58 887 549** | **59 677 399** | **60 375 528** | **61 082 035** | **61 677 855** | **62 279 633** | **62 887 430** | **63 501 304** | **64 121 317** |
| 1. | Wydatki bieżące (Wb) | 54 821 262,91 | 55 466 691 | 56 132 292 | 56 805 879 | 57 487 549 | 58 177 399 | 58 875 528 | 59 582 035 | 60 177 855 | 60 779 633 | 61 387 430 | 62 001 304 | 62 621 317 |
| | w tym: *Obsługa długu (O)* | 1 017 700,00 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 000 000 | 900 000 | 800 000 | 700 000 | 600 000 | 550 000 | 450 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 18 609 901,00 | 4 787 200 | 3 075 242 | 1 600 000 | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| III. | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | **2 070 838,00** | **2 377 279** | **2 315 982** | **2 442 379** | **2 483 896** | **2 519 818** | **2 450 068** | **2 474 567** | **2 570 694** | **2 662 906** | **2 751 158** | **2 835 405** | **2 915 600** |
| IV. | **Wynik budżetu (I-II)** | **-4 863 423,00** | **490 079** | **240 740** | **1 342 379** | **1 583 896** | **1 519 818** | **1 450 068** | **1 474 567** | **1 470 694** | **1 562 906** | **1 651 158** | **1 735 405** | **1 615 600** |
| V. | **Przychody ogółem** | **8 925 102,00** | **3 423 081** | **2 399 260** | **1 137 621** | **136 104** | **300 182** | **369 932** | **475 433** | **349 306** | **257 094** | **248 842** | **0** | **0** |
| | w tym: *kredyty* | 371 666,00 | 3 423 081 | 2 399 260 | 1 137 621 | 136 104 | 300 182 | 369 932 | 475 433 | 349 306 | 257 094 | 248 842 | 0 | 0 |
| | w tym: *pożyczki* | 359 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *emisja papierów wartościowych* | 7 400 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *wolne środki* | 794 276,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *spłata udzielonych pożyczek* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | **Rozchody ogółem** | **4 061 679,00** | **3 913 160** | **2 640 000** | **2 480 000** | **1 720 000** | **1 820 000** | **1 820 000** | **1 950 000** | **1 820 000** | **1 820 000** | **1 900 000** | **1 735 405** | **1 615 600** |
| | w tym: *spłata kredytów* | 3 160 000,00 | 3 550 000 | 560 000 | 500 000 | 600 000 | 690 000 | 1 000 000 | 950 000 | 1 000 000 | 300 000 | 400 000 | 535 405 | 1 615 600 |
| | w tym: *spłata pożyczek* | 901 679,00 | 363 160 | 2 080 000 | 1 980 000 | 420 000 | 430 000 | 420 000 | 400 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *wykup wyemitowanych papierów wartościowych* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 0 |
| | w tym: *udzielone pożyczki* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *inne* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | **Suma bilansująca (I+V=II+VI)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| VIII. | **Umorzenia** | **1 304 122,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| IX. | **Stan zobowiązań (dług)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | na początek roku | 19 319 800,00 | 22 084 825 | 21 594 746 | 21 354 006 | 20 011 627 | 18 427 731 | 16 907 913 | 15 457 845 | 13 983 278 | 12 512 584 | 10 949 678 | 9 298 520 | 7 563 115 |
| 2. | na koniec roku | 22 084 825,00 | 21 594 746 | 21 354 006 | 20 011 627 | 18 427 731 | 16 907 913 | 15 457 845 | 13 983 278 | 12 512 584 | 10 949 678 | 9 298 520 | 7 563 115 | 5 947 515 |
| X. | **Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| XI. | **Sposób sfinansowania spłaty długu** | **4 061 679,00** | **3 913 160** | **2 640 000** | **2 480 000** | **1 720 000** | **1 820 000** | **1 820 000** | **1 950 000** | **1 820 000** | **1 820 000** | **1 900 000** | **1 735 405** | **1 615 600** |
| | w tym: *kredyty* | 0,00 | 3 423 081 | 2 399 260 | 1 137 621 | 136 104 | 300 182 | 369 932 | 475 433 | 349 306 | 257 094 | 248 842 | 0 | 0 |
| | w tym: *pożyczki* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *emisja papierów wartościowych* | 4 061 679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *dochody własne* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *nadwyżka budżetowa* | 0,00 | 490 079 | 240 740 | 1 342 379 | 1 583 896 | 1 519 818 | 1 450 068 | 1 474 567 | 1 470 694 | 1 562 906 | 1 651 158 | 1 735 405 | 1 615 600 |
| | w tym: *wolne środki* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: *prywatyzacja majątku* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | relacja z art. 169 (max 15%) | 7,41% | 8,58% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | relacja z art. 170 (max 60%) | 32,21% | 35,55% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| XIII. | Relacje wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpna 2009r. o finansach publicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D (max) | 11,56% | 9,82% | 8,17% | 6,79% | 5,63% | 5,15% | 4,93% | 4,88% | 4,82% | 4,74% | 4,75% | 4,79% | 4,88% |
| 2. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D) | 7,41% | 8,58% | 6,63% | 6,24% | 4,83% | 4,69% | 4,56% | 4,56% | 4,15% | 3,95% | 3,87% | 3,50% | 3,14% |
| 3. | RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2009 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2012-2013)

## PROGNOZA KWOTY I

| Lp. | Wyszczególnienie | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Dochody ogółem (D)** | | **66 482 413** | **67 230 675** | **67 981 722** | **68 735 578** |
| 1. | Dochody bieżące (Db) | | 66 282 413 | 67 030 675 | 67 781 722 | 68 535 578 |
| 2. | Dochody majątkowe (Dm) | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | w tym: | *Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)* | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| II. | **Wydatki ogółem** | | **64 747 530** | **65 380 006** | **66 018 806** | **68 336 531** |
| 1. | Wydatki bieżące (Wb) | | 63 247 530 | 63 880 006 | 64 518 806 | 65 163 994 |
| | w tym: | *Obsługa długu (O)* | 350 000 | 250 000 | 150 000 | 50 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 172 537 |
| III. | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | | **3 034 883** | **3 150 669** | **3 262 916** | **3 371 584** |
| IV. | **Wynik budżetu (I-II)** | | **1 734 883** | **1 850 669** | **1 962 916** | **399 047** |
| V. | **Przychody ogółem** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *w tym:* | *kredyty* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *pożyczki* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *emisja papierów wartościowych* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *wolne środki* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *spłata udzielonych pożyczek* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | **Rozchody ogółem** | | **1 734 883** | **1 850 669** | **1 962 916** | **399 047** |
| | *w tym:* | *spłata kredytów* | 1 734 883 | 1 850 669 | 1 962 916 | 399 047 |
| | | *spłata pożyczek* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *wykup wyemitowanych papierów wartościowych* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *udzielone pożyczki* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *inne* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | **Suma bilansująca (I+V=II+VI)** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| VIII. | **Umorzenia** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| IX. | **Stan zobowiązań (dług)** | | | | | |
| 1. | na początek roku | | 5 947 515 | 4 212 632 | 2 361 963 | 399 047 |
| 2. | **na koniec roku** | | **4 212 632** | **2 361 963** | **399 047** | **0** |
| X. | **Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| XI. | **Sposób sfinansowania spłaty długu** | | **1 734 883** | **1 850 669** | **1 962 916** | **399 047** |
| | *w tym:* | *kredyty* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *pożyczki* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *emisja papierów wartościowych* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *dochody własne* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *nadwyżka budżetowa* | 1 734 883 | 1 850 669 | 1 962 916 | 399 047 |
| | | *wolne środki* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *prywatyzacja majątku* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2 | | | | | |
| 1. | relacja z art. 169 (max 15%) | | x | x | x | x |
| 2. | relacja z art. 170 (max 60%) | | x | x | x | x |
| XIII. | Relacje wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpna 2009 | | | | | |
| 1. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - średnia (Db-Wb+Dm)/D (max) | | 4,86% | 4,85% | 4,86% | 4,98% |
| 2. | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D) | | 3,14% | 3,12% | 3,11% | 0,65% |
| 3. | RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE) | | TAK | TAK | TAK | TAK |

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczn

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

**ZAŁĄCZNIK NR 3**
**do Zarządzenia Nr 163/2012 Burmistrza**
**Miasta Lublińca z dnia 31 sierpnia 2012r.**

# Objaśnienia
# wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedkładana po raz drugi Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres czterech lat tj. na lata 2012 - 2015.

Podstawową kwestią mającą decydujący wpływ na kształt budżetów i planowanie zadań w kolejnych latach ma wysokość środków jakimi Gmina będzie dysponować.
W przedkładanej Prognozie dochody ogółem budżetu miasta Lublińca na 2012 rok wzrastają w porównaniu do wykonania dochodów ogółem na dzień 31.12.2011 roku o 15,46%, w tym:

1. dochody bieżące - spadają o 0,03%,
2. dochody majątkowe wzrastają o około 371% tj. do kwoty 11.675.640 zł.

Dochody bieżące w porównaniu do pierwotnego planu wzrastają przede wszystkim w związku z przyznaniem dotacji.

Duży wzrost dochodów bieżących zaplanowano w 2013 roku w związku z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast w latach 2014-2015 niewielki wzrost o 1,05% i 1,04%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2012 roku została ustalona w oparciu o:
- planowane wpływy oraz już podpisane umowy, w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych,
- planowaną dotację na zadanie inwestycyjne w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- planowaną wartość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym m.in. sprzedaż gruntów objętych Katowicką Strefą Ekonomiczną.

Wzrost planu dochodów majątkowych na 2012 rok w porównaniu do pierwotnego planu podyktowany jest zmianami w budżecie miasta w związku z przyznaniem dotacji na zadanie inwestycyjne oraz środków unijnych na przedsięwzięcia.
W latach 2013-2015 nastąpi spadek dochodów majątkowych.

W przedkładanej prognozie wydatki ogółem na 2012 rok wzrastają w porównaniu do pierwotnego planu, w tym wydatki bieżące jak i majątkowe wzrastają, w związku z zaplanowaniem nowych przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Wielkość planowanych wydatków ogółem na 2012 rok stanowi obecnie 125,2% wykonania wydatków na dzień 31.12.2011r.
W 2013 roku wydatki wzrosną w związku realizacją w/w ustawy. Natomiast w latach 2012-2015 nastąpi również ich wzrost o 1,2%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stanowią one w 2012r. 47,3% planu wydatków bieżących i założono, że w 2013 roku nastąpi ich wzrost o 0,74%, a w latach 2014– 2015 wzrost na poziomie 1,2%.

Jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu

terytorialnego wskazano sumę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowanych w rozdziałach 75022 i 75023. W 2012 roku założono ich wzrost w porównaniu do wykonania na dzień 31.12.2011r. o 13,37%, natomiast w latach 2013-2015 wzrost o 1,1%.

Ujęte w Prognozie kwoty przeznaczone na obsługę długu są kwotami wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2012-2015 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania pożyczek i kredytów.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.609.901 zł, a zostały określone na poziomie wynikającym m.in. z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów z udziałem środków unijnych. Ponadto zaplanowano nowe przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne jednoroczne.

Wysokość nakładów, limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe zostały przedstawione w załącznikach Nr 1 i 2 do ostatnio uchwalonej uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.

Z relacji przedstawionych kwot wynika, że rok 2012 zakończy się deficytem, który zostanie pokryty przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji), planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz z planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Na dzień 29.06.2012r. źródłem pokrycia deficytu są również wolne środki w kwocie 794.276 zł. Kolejne lata zakończą się uzyskaniem nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedkładanej Prognozie Finansowej nie uległo zmianie finansowanie deficytu w 2012r. oraz przychody i rozchody na lata 2013-2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ujęta w Załączniku Nr 1.

Prognoza Kwoty Długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej ( Załącznik Nr 2) została sporządzona na lata 2012-2028, a obecna zmiana obejmuje tylko rok 2012. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2013-2022 planowanymi przychodami będą przychody z tytułu kredytów.

Rozchody obejmują całość spłaty, zgodnie z harmonogramami, zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych (obligacji). W Prognozie Kwoty Długu ujęto spłatę w rozbiciu na pożyczki i kredyty oraz obligacje.

Poziom początkowy zadłużenia na rok 2012 został ustalony w oparciu o obecnie zaciągnięte zobowiązania. Ponadto planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2012 uwzględnia wysokość umorzenia pożyczki przyznanego uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.304.122 zł. W 2011 roku nie dokonano emisji papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł.

Kwoty zadłużenia, kwoty rozchodów w kolejnych latach, kwoty planowanych wydatków na obsługę długu (skalkulowane jak wskazano wyżej) oraz ogólne kwoty dochodów, to podstawa wyliczenia na lata 2012 – 2013 wskaźników spłaty oraz zadłużenia zgodnie z art. 169 i art. 170 z

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm).

Na lata 2012-2028 ustalono relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), czyli poziom faktyczny wynikający z przedstawionych w Prognozie kwot oraz poziom maksymalny, którego gmina nie może przekroczyć.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA