

**ZARZĄDZENIE NR 126/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2013 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1

Załączniki do Uchwały Nr 364/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej :


1. Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2. Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 - 2 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 MANIURA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem*	68 876 374,26	64 676 101	61 171 184	61 990 246	62 708 076	63 430 084	64 056 312	64 786 803	65 521 599	66 260 743	67 004 278	67 552 248	68 259 453
1.1.	Dochody bieżące*	61 008 741,26	59 896 101	60 471 184	61 490 246	62 208 076	62 930 084	63 656 312	64 386 803	65 121 599	65 860 743	66 604 278	67 352 248	68 059 453
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 400 000,00	16 564 000	16 729 640	16 896 936	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	918 000	936 360	955 087	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	19 187 500,00	20 722 500	20 929 725	21 976 211	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	13 920 000,00	14 059 200	14 199 792	14 909 782	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 401 392,00	12 594 168	12 794 168	12 994 168	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 783 458,26	6 743 628,00	6 713 128,00	6 713 078,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe*	7 867 633,00	4 780 000	7 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku*	3 900 000,00	1 500 000	7 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 957 633,00	3 280 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem*	72 726 834,26	67 950 865	63 487 775	60 117 096	60 357 484	61 004 916	61 689 470	62 321 225	62 990 258	63 666 651	64 247 076	64 752 248	66 342 603
2.1	Wydatki bieżące*	56 513 144,26	56 900 865	57 526 775	58 217 096	58 857 484	59 504 916	60 159 470	60 821 225	61 490 258	62 166 651	62 850 484	63 541 839	64 240 800
2.1.1.	Z tytułu poręczeń i gwarancji*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³⁾ lub art 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ⁴⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na siałę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu*	668 500,00	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	90 000	50 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2009r.*	618 500,00	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000	200 000	90 000	50 000
2.2.	Wydatki majątkowe*	16 213 860,00	11 050 000	5 961 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 396 592	1 210 409	2 101 803
3.	Wynik budżetu*	-3 850 460,00	-3 274 764	-2 316 591	1 873 150	2 350 592	2 425 168	2 396 842	2 465 578	2 531 341	2 594 092	2 757 202	2 800 000	1 916 850
4.	Przychody budżetu*	7 744 460,00	5 914 764	4 896 591	396 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*	1 085 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu*	1 085 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	6 659 460,00	5 914 764	4 896 591	396 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu*	2 765 460,00	3 274 764	2 316 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.	Rozchody budżetu *	3 894 000,00	2 640 000	2 580 000	2 270 000	2 350 592	2 425 168	2 396 842	2 465 578	2 531 341	2 594 092	2 757 202	2 800 000	1 916 850
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	3 894 000,00	2 640 000	2 580 000	2 270 000	2 350 592	2 425 168	2 396 842	2 465 578	2 531 341	2 594 092	2 757 202	2 800 000	1 916 850
5.1.1.	w tym kwota wyłączeń na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust.3 pkt 1 up. z 2005r. *													
5.1.1.1.	w tym kwota wyłączeń na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust.3 pkt 1 up. z 2005r. *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.1.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu *	18 519 460,00	21 794 224	24 110 815	22 237 665	19 887 073	17 461 905	15 085 083	12 599 485	10 068 144	7 474 052	4 716 850	1 916 850	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.1 ust.3 up. z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust.1 ust.3 up. z 2005r.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art.170 up. z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	26,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 up. z 2005r., z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 6.1	26,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 495 597,00	2 995 236	2 944 409	3 273 150	3 350 592	3 425 168	3 496 842	3 565 578	3 631 341	3 694 092	3 753 794	3 810 409,00	3 818 653,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 580 597,00	2 995 236	2 944 409	3 273 150	3 350 592	3 425 168	3 496 842	3 565 578	3 631 341	3 694 092	3 753 794	3 810 409,00	3 818 653,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań													
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust. 1 up. z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust. 1 up. z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 up. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	6,55%	5,78%	5,85%	5,11%	5,02%	4,93%	4,68%	4,56%	4,47%	4,37%	4,41%	4,28%	2,88%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 up. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	6,55%	5,78%	5,85%	5,11%	5,02%	4,93%	4,68%	4,56%	4,47%	4,37%	4,41%	4,28%	2,88%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAK

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. *	6,55%	5,78%	5,85%	5,11%	5,02%	4,93%	4,68%	4,58%	4,47%	4,37%	4,41%	4,28%	2,88%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	11,16%	11,44%	9,07%	8,37%	6,33%	6,06%	6,14%	6,14%	6,13%	6,12%	6,15%	6,18%	6,10%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	12,98%	13,26%	10,89%	8,37%	6,33%	6,06%	6,14%	6,14%	6,13%	6,12%	6,15%	6,19%	6,10%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:	0,00	0	0	1 873 150	2 350 592	2 425 168	2 396 842	2 465 578	2 531 341	2 594 092	2 757 202	2 800 000	1 916 850
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	1 873 150	2 350 592	2 425 168	2 396 842	2 465 578	2 531 341	2 594 092	2 757 202	2 800 000	1 916 850

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 422 003,00	26 686 692	27 006 932	27 331 015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ⁸⁾	5 660 504,00	5 717 109	5 774 280	5 832 023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	12 319 679,00	11 165 000	9 925 000	1 750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.3.1.	bieżące	388 039,00	265 000	115 000	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.3.2.	majątkowe	11 931 640,00	10 900 000	9 810 000	1 750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	10 933 640,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	998 000,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 995 500,00	150 000	150 000	150 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	324 272,00	230 550	100 050	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	303 519,00	225 250	97 750	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1.1.	- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	303 519,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	2 037 225,00	3 170 000	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	2 037 225,00	3 170 000	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.2.1.1.	- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 037 225,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	365 039,00	265 000	115 000	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	315 209,25	225 250	97 750	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2.	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	365 039,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 940 000,00	3 665 000	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 649 000,00	3 115 250	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	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	1 940 000,00	3 665 000	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Dochoły budżetowe z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn.zm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	3 894 000,00	2 300 000	2 300 000	1 550 000	1 630 000	1 300 000	1 880 000	900 000	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług *, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1 *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EDWARD MANTIP
BURMISTRZ
EDWARD MANTIP

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres czterech lat tj. na lata 2013 - 2016.

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 2013 rok wzrastają w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2012 roku o 0,6 %, w tym:

1. dochody bieżące - wzrastają o 7,3%,
2. dochody majątkowe maleją o około 32,1% tj. do kwoty 7.867.633 zł.

Duży wzrost dochodów bieżących zaplanowano w latach 2013 - 2016 w związku z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast w roku 2017 niewielki wzrost o 1,0%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2013 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,
- przyznane dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną m.in. sali gimnastycznej, boiska przy gimnazjum oraz skateparku,
- planowaną wartość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym m.in. sprzedaż gruntów objętych Katowicką Strefą Ekonomiczną.

W latach 2014-2016 nastąpi spadek dochodów majątkowych.

W 2013 roku wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 99,6% planu tych wydatków na dzień 30.09.2012r.

W latach 2013-2014 wydatki bieżące wzrosną m.in. w związku z realizacją w/w ustawy. Natomiast w latach 2015-2016 nastąpi również ich wzrost o 1,2%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stanowią one w 2013r. 46,7% planu wydatków bieżących i założono, że w latach 2014-2016 nastąpi ich 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 2013 roku założono ich spadek w porównaniu do planu na dzień 30.09.2012r. o 1,04%, natomiast w latach 2014-2016 wzrost o 1,0%.

Ujęte w Prognozie kwoty przeznaczone na obsługę długu uległy obecnie zmianie, ale tylko w odniesieniu do 2013 roku. W latach następnych powyższe wydatki na obsługę długu są kwotami

wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2013-2025 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania pożyczek, kredytów oraz obligacji.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zwiększono w obecnej prognozie do kwoty 16.213.690 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 zadania inwestycyjne jednoroczne.

Wysokość nakładów, limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec. Załącznik ten otrzymał nowe brzmienie ostatnią uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec, gdzie dokonano m.in. zmian limitu wydatków na 2013 rok, limitu zobowiązań jak i łączne nakłady jednego z przedsięwzięć bieżących. Zmieniono nazwę jednego z przedsięwzięć majątkowych oraz limity wydatków na 2013 rok i lata następne, limity zobowiązań i łączne nakłady finansowe niektórych przedsięwzięć majątkowych. Ponadto wprowadzono jedno nowe przedsięwzięcie.

Z relacji przedstawionych kwot wynika, że rok 2013 zakończy się deficytem, który zostanie pokryty przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji), planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami w kwocie 1.085.000 zł. W latach 2014 i 2015 również planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Kolejne lata zakończą się uzyskaniem nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, czyli spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ujęta w Załączniku Nr 1.

Prognoza Kwoty Długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej została sporządzona obecnie na lata 2013-2025. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2014-2016 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).

Kwota długu na koniec roku 2013 została ustalona w oparciu o zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2012r., które wynoszą 15.754.000zł, z uwzględnieniem planowanych w WPF przychodów i rozchodów na rok 2013.

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 rok 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 2013-2025 ustalono relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), czyli poziom faktyczny wynikający z przedstawionych w Prognozie kwot oraz poziom maksymalny, którego gmina nie może przekroczyć.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA