ZARZĄDZENIE NR 199/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 GRUDNIA 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

dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem** x		**70 756 052,87**	**70 279 814**	**63 473 306**	**64 249 428**	**64 854 000**	**65 667 252**	**66 489 310**	**67 320 305**	**68 160 364**	**69 009 624**	**69 768 220**	**70 436 286**	**71 313 964**
1.1.	Dochody bieżące x		62 814 846,87	61 853 341	62 473 306	63 549 428	64 354 000	65 167 252	65 989 310	66 820 305	67 660 364	68 509 624	69 368 220	70 236 286	71 113 964
1.1.1.	*w tym:*	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	16 400 000,00	17 200 000	17 544 000	17 894 880	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	*w tym:*	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	900 000,00	920 000	938 400	957 168	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	*w tym:*	*podatki i opłaty* 2)	19 572 158,00	20 557 700	20 833 077	21 395 643	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.		*z podatku od nieruchomości*	13 138 535,00	13 960 000	14 169 400	14 665 329	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.		*z subwencji ogólnej*	12 455 215,00	12 579 441	12 729 441	12 879 441	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.		*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	9 183 208,87	7 682 470	7 485 521	7 450 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe x		7 941 206,00	8 426 473	1 000 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	200 000	200 000
1.2.1	*w tym:*	*ze sprzedaży majątku* x	3 932 318,00	5 600 000	1 000 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	200 000	200 000
1.2.2		*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*	3 891 888,00	2 806 473	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	**Wydatki ogółem** x		**74 606 512,87**	**72 275 646**	**65 482 033**	**62 483 984**	**62 555 374**	**63 269 218**	**64 046 189**	**64 796 744**	**65 560 364**	**66 409 624**	**67 168 220**	**67 890 114**	**70 584 903**
2.1	Wydatki bieżące x		58 506 632,87	58 059 146	58 930 033	59 813 984	60 711 193	61 621 861	62 546 189	63 296 744	64 056 304	64 824 980	65 602 880	66 390 114	67 186 796
2.1.1.		*z tytułu poręczeń i gwarancji* x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	*w tym:*	*w tym: gwarancje 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 art169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.* 4) *)* x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	*w tym:*	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokościw jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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* x	668 500,00	735 000	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 ufp z 2005r.* x	618 500,00	700 000	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 x		16 099 880,00	14 216 500	6 552 000	2 670 000	1 844 181	1 647 357	1 500 000	1 500 000	1 504 060	1 584 644	1 565 340	1 500 000	3 398 107
3.	**Wynik budżetu** x		**-3 850 460,00**	**-1 995 832**	**-2 008 727**	**1 765 444**	**2 298 626**	**2 398 034**	**2 443 121**	**2 523 561**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 546 172**	**729 061**
4.	**Przychody budżetu** x		**7 744 460,00**	**4 295 832**	**4 588 727**	**734 556**	**201 374**	**101 966**	**56 879**	**76 439**	**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* x	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 x		1 085 000,00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1		*w tym na pokrycie deficytu* x	1 085 000,00	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		6 659 460,00	4 275 832	4 588 727	734 556	201 374	101 966	56 879	76 439	0	0	0	0	0
4.3.1		*w tym na pokrycie deficytu* x	2 765 460,00	1 975 832	2 008 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		*w tym na pokrycie deficytu* x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.	**Rozchody budżetu** x	**3 894 000,00**	**2 300 000**	**2 580 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 546 172**	**729 061**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	3 894 000,00	2 300 000	2 580 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 546 172	729 061
5.1.1.	*w tym:* *w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art..243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.), art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadz. ufp (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn.zm.) oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456)* x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	*w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art..243 ust.3 pkt 1 ustawy lub art.169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.* x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Kwota długu** x	**18 519 460,00**	**20 495 292**	**22 504 019**	**20 738 575**	**18 439 949**	**16 041 915**	**13 598 794**	**11 075 233**	**8 475 233**	**5 875 233**	**3 275 233**	**729 061**	**0**
6.1. **	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust. ust.3 ufp 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. ust.3 ufp z 2005r.*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonyw art.170 ufp z 2005r., bez uwzględniania wyłaczeń określonych w pkt 6.1	**26,17%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.170 ufp z 2005r., z uwzględnianiem wyłączeń określonych w pkt 6.1	**26,17%**	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	**4 308 214,00**	**3 794 195**	**3 543 273**	**3 735 444**	**3 642 807**	**3 545 391**	**3 443 121**	**3 523 561**	**3 604 060**	**3 684 644**	**3 765 340**	**3 846 172,00**	**3 927 168,00**
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 [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	**5 393 214,00**	**3 814 195**	**3 543 273**	**3 735 444**	**3 642 807**	**3 545 391**	**3 443 121**	**3 523 561**	**3 604 060**	**3 684 644**	**3 765 340**	**3 846 172,00**	**3 927 168,00**
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**													
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ufp 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. x	6,38%	4,27%	5,64%	5,29%	5,09%	4,87%	4,66%	4,60%	4,40%	4,20%	4,01%	3,74%	1,09%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ufp 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. x	6,38%	4,27%	5,64%	5,29%	5,09%	4,87%	4,66%	4,60%	4,40%	4,20%	4,01%	3,74%	1,09%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013r.

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. [x]	6,38%	4,27%	5,64%	5,29%	5,09%	4,87%	4,66%	4,60%	4,40%	4,20%	4,01%	3,74%	1,09%
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 [x]	**11,16%**	**11,26%**	**11,03%**	**10,72%**	**9,14%**	**6,82%**	**6,48%**	**6,16%**	**6,02%**	**5,98%**	**6,02%**	**6,02%**	**5,93%**
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 [x]	12,98%	13,08%	12,85%	10,72%	9,14%	6,82%	6,48%	6,16%	6,02%	5,98%	6,02%	6,02%	5,93%
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	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 [x]	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**	**1 765 444**	**2 298 626**	**2 398 034**	**2 443 121**	**2 523 561**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 600 000**	**2 546 172**	**729 061**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	1 765 444	2 298 626	2 398 034	2 443 121	2 523 561	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 546 172	729 061
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**													
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 007 908,00	27 604 021,00	27 935 269	28 270 492	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [8]	5 665 504,00	6 337 428,00	6 413 477	6 490 439	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	12 280 029,00	11 870 000	6 500 300	2 620 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	497 039,00	350 000	148 300	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	11 782 990,00	11 520 000	6 352 000	2 570 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [9]	10 799 151,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [10]	983 839,00	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 996 500,00	2 238 000	100 000	100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	369 636,00	223 736	85 521	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	342 203,00	216 475	83 555	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*	342 203,00	216 475	83 555	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 959 071,00	2 571 973	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	1 959 071,00	2 571 973	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*	1 959 071,00	2 571 973	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013r.

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	387 039,00	280 000	98 300	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	333 909,25	238 900	83 555	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	387 039,00	280 000	98 300	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	1 900 000,00	3 620 000	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	1 615 000,00	3 077 000	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	1 900 000,00	3 620 000	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	**Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**													
13.1.	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
13.2.	Dochody 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
13.3.	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
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach 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 x	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 dokona się z wydatków budżetu x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług x, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* x	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* x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	*wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* x	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) x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013r.

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 przede wszystkim w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone i w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2012 roku są o 3,3 % wyższe, w tym:

1. dochody bieżące - wzrastają o 10,4%,
2. dochody majątkowe maleją o około 31,4% tj. do kwoty 7.941.206 zł.

W latach 2014-2015 przyjęto spadek dochodów bieżących, natomiast w 2016r. przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków w wysokości 2,7%, w tym podatku od nieruchomości na poziomie 3,5%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2013 roku została ustalona w oparciu o:

- planowane wpływy i podpisane umowy, w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych,
- przyznaną 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 2014 roku dochody ze sprzedaży majątku planowane są w kwocie 5.600.000 zł, w tym dalsza sprzedaż gruntów objętych Katowicką Strefą Ekonomiczną. Na dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje składają się dochody z podpisanych już umów z: Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy boiska przy gimnazjum, z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu z udziałem środków unijnych oraz z Powiatem Lublinieckim.

W latach 2015-2016 nastąpi spadek dochodów majątkowych.

W obecnie przedkładanej prognozie w 2013 roku wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 102,2% planu tych wydatków na dzień 30.09.2012r i wzrastają z uwagi na zwiększenie wydatków statutowych w związku z przyznanymi dotacjami na zadania bieżące.

W związku z przyjęciem przez Burmistrza Miasta projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian wydatków bieżących i majątkowych na rok 2014 jak i lata następne.

W roku 2014 wydatki bieżące wzrosną m.in. w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. Natomiast w

latach 2015-2016 nastąpi również ich wzrost o 1,5%.

Najistotniejszą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stanowią one w 2013r. 46,2% planu wydatków bieżących i założono, że w 2014 roku wzrosną o 2,2%, a w latach 2015-2016 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 kwotę 5.665.504,00, a w 2014r. wzrost o 12% z uwagi na ujęcie w rozdz.75023 wynagrodzeń obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami, natomiast w latach 2015-2016 wzrost o 1,2%.

Ujęte w Prognozie kwoty przeznaczone na obsługę długu obecnie nie uległy zmianie. 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 wynoszą 16.099.880 zł, a zostały określone na poziomie wynikającym m.in. z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów z udziałem środków unijnych.

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. Wykaz przedsięwzięć został zmieniony ostatnio przyjętą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wykazie przedsięwzięć majątkowych łącznie zmniejszono: łączne nakłady finansowe, limit roku 2013, oraz limit zobowiązań. Zmian dokonano w przedsięwzięciach majątkowych o następujących l.p. 1.1.2.3, 1.3.2.1, 1.3.2.10, 1.3.2.13, 1.3.2.14, 1.3.2.15.

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 i obligacjami. Kolejne lata zakończą się uzyskaniem nadwyżki, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, czyli spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Prognoza Kwoty Długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej została sporządzona 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 obecnej Prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uległy zmianie.

W 2014r. przychodami będą przychody z tytułu emisji obligacji oraz kredyty. W latach 2015-2016 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, kwoty planowanych wydatków na obsługę długu (skalkulowane jak wskazano wyżej) oraz ogólne kwoty dochodów, to podstawa wyliczenia na rok 2013 wskaźników spłaty oraz wskaźników 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.