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 2013r., poz. 594, z późn. zm.), 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 l 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 do łącznej wartości 25.000.000,00 zł,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ustępie 1.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr 478/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

RADCA PRAWNY
MICHAŁ TELSKA
OP-C-626/2011

dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		Dochody ogółem [x]	76 439 937,88	67 093 552,00	66 773 952,00	67 562 528,00	68 359 400,00	69 164 690,00	69 978 515,00	70 801 004,00	71 632 286,00	72 172 484,00	73 021 730,00
1.1.		Dochody bieżące [x]	64 732 974,00	65 493 552,00	66 273 952,00	67 062 528,00	67 859 400,00	68 664 690,00	69 478 515,00	70 301 004,00	71 132 286,00	71 972 484,00	72 821 730,00
1.1.1.	w tym:	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	19 000 000,00	19 285 000,00	19 574 275,00	19 867 889,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	w tym:	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 100,00	1 030 301,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	w tym:	*podatki i opłaty [3)]*	21 202 800,00	21 622 743,00	21 877 510,00	22 135 750,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.		*z podatku od nieruchomości*	14 280 000,00	14 665 329,00	14 885 309,00	15 108 588,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.		*z subwencji ogólnej*	13 222 873,00	13 350 000,00	13 500 000,00	13 650 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.		*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	7 576 860,00	7 600 000,00	7 650 000,00	7 700 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.2		Dochody majątkowe [x]	11 706 963,88	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	w tym:	*ze sprzedaży majątku [x]*	6 000 000,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	w tym:	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*	5 686 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wydatki ogółem [x]	80 915 778,88	67 211 000,00	64 821 000,00	65 064 725,00	65 816 381,00	66 641 176,00	67 378 515,00	68 201 004,00	68 932 286,00	69 476 711,00	70 805 670,00
2.1		Wydatki bieżące [x]	60 891 959,00	61 500 000,00	62 361 000,00	62 843 725,00	63 786 381,00	64 743 176,00	65 714 324,00	66 371 467,00	67 035 182,00	67 705 534,00	68 382 589,00
2.1.1.		*z tytułu poręczeń i gwarancji [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	w tym:	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.		*wydatki na obsługę długu [x]*	635 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	90 000,00	50 000,00
2.1.3.1.		*w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy [x]*	600 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	90 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1		*w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		*w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		Wydatki majątkowe [x]	20 023 819,88	5 711 000,00	2 460 000,00	2 221 000,00	2 030 000,00	1 898 000,00	1 664 191,00	1 829 537,00	1 897 104,00	1 771 177,00	2 423 081,00
3.		Wynik budżetu [x]	-4 475 841,00	-117 448,00	1 952 952,00	2 497 803,00	2 543 019,00	2 523 514,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 695 773,00	2 216 060,00
4.		Przychody budżetu [x]	6 775 841,00	1 717 448,00	647 048,00	102 197,00	56 981,00	76 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		*w tym na pokrycie deficytu [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		*w tym na pokrycie deficytu [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	6 775 841,00	1 717 448,00	647 048,00	102 197,00	56 981,00	76 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		*w tym na pokrycie deficytu [x]*	4 475 841,00	117 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.		*w tym na pokrycie deficytu [x]*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.	Rozchody budżetu [*]		2 300 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 695 773,00	2 216 060,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]		2 300 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 695 773,00	2 216 060,00
5.1.1.		*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.1.1.1.	z tego	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy* [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.		*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy* [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.		*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w: art..243 ustawy* [6)] [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kwota długu [*]		22 111 673,00	22 229 121,00	20 276 169,00	17 778 366,00	15 235 347,00	12 711 833,00	10 111 833,00	7 511 833,00	4 911 833,00	2 216 060,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 841 015,00	3 993 552,00	3 912 952,00	4 218 803,00	4 073 019,00	3 921 514,00	3 764 191,00	3 929 537,00	4 097 104,00	4 266 950,00	4 439 141,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki		3 841 015,00	3 993 552,00	3 912 952,00	4 218 803,00	4 073 019,00	3 921 514,00	3 764 191,00	3 929 537,00	4 097 104,00	4 266 950,00	4 439 141,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [*]		3,79%	3,73%	5,09%	4,88%	4,68%	4,48%	4,29%	4,10%	3,91%	3,86%	3,10%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [*]		3,79%	3,73%	5,09%	4,88%	4,68%	4,48%	4,29%	4,10%	3,91%	3,86%	3,10%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [*]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	3,79%	3,73%	5,09%	4,68%	4,68%	4,48%	4,29%	4,10%	3,91%	3,86%	3,10%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	12,87%	8,34%	6,61%	6,98%	6,69%	6,39%	6,09%	6,26%	6,29%	6,19%	6,35%
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) *	14,84%	14,61%	11,58%	9,27%	7,31%	6,76%	6,69%	6,39%	6,25%	6,21%	6,24%
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) x	14,71%	14,49%	11,45%	9,27%	7,31%	6,76%	6,69%	6,39%	6,25%	6,21%	6,24%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10)]; w tym na:	0,00	0,00	1 952 952,00	2 497 803,00	2 543 019,00	2 523 514,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 695 773,00	2 216 060,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 952 952,00	2 497 803,00	2 543 019,00	2 523 514,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 695 773,00	2 216 060,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 009 961,00	29 300 000,00	29 593 000,00	29 888 930,00	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11)]	6 656 372,00	6 723 000,00	6 790 000,00	6 858 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	19 591 119,88	5 561 000,00	1 670 000,00	1 532 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	409 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	19 181 819,88	5 511 000,00	1 620 000,00	1 482 000,00	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12)]	19 181 819,88	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [13)]	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 895 819,88	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	135 288,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	130 630,00	0,00	0,00	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 [14)]*	125 989,00	0,00	0,00	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	1 480 063,88	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 480 063,88	0,00	0,00	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*	799 484,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	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	184 400,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	156 740,00	0,00	0,00	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	184 400,00	0,00	0,00	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	1 409 679,88	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 221 300,88	0,00	0,00	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	863 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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	157 110,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	157 110,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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 [15)]	157 110,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	157 110,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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
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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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]	2 300 000,00	1 550 000,00	1 630 000,00	1 500 000,00	1 880 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]	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 [3], w tym:	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* [x]	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.	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego* [x]	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji* [x]	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [4]	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 emitowanych obligacji przychodowych [16]											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia 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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy [17]											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	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. 9.7.*	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. 9.7.1*	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 pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885,938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. Poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.poz. 86, z późn.zm.) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1. i poz. z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art.240a ust. 4 / art. 240a ust.8 / art.240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x – pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

PROJEKT

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest dokumentem, w którym Gmina przedstawia projektowane treści przyszłych budżetów, przewidywane wyniki tych budżetów oraz poziom niektórych kategorii wydatków, w tym m.in. poziom limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe w poszczególnych latach. Podstawową kwestią mającą decydujący wpływ na kształt tych budżetów i planowanie zadań w kolejnych latach ma wysokość środków jakimi Gmina będzie dysponować.
W przedkładanej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec łączne dochody budżetu miasta na 2015 rok wzrastają w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2014 roku o 0,7 %, w tym:

1. dochody bieżące wzrastają o 2,0%,
2. dochody majątkowe maleją o 6,18% tj. i wynoszą 11.706.963,88 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano w 2015 roku i w latach następnych m.in. dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2016 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,1%, w 2017 roku – wzrost o 1,2% (wzrost podatku od nieruchomości o 1,5% w związku z upływem terminów zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z inwestycjami w KSSE) oraz w latach 2018-2025 wzrost o 1,2%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2015 roku została ustalona w oparciu o:

- planowane wpływy z podpisanych umów w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych,
- planowaną dotację celową na przedsięwzięcie majątkowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- planowaną dotację celową na przedsięwzięcie majątkowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym głównie ze sprzedaży gruntów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W latach 2016-2025 nastąpi spadek dochodów majątkowych.

W 2015 roku wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 101,8% planu tych wydatków na dzień 30.09.2014r.
W roku 2016 wydatki bieżące wzrosną o 1,0%, w 2017r. o 1,4%, w 2018r. o 0,8% natomiast w latach 2019 - 2025 nastąpi również ich wzrost o 1,5% oraz o 1,0%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stanowią one w 2015r. 47,6% planu wydatków bieżących i założono, że w latach 2016-2018 nastąpi ich wzrost o 1,0%.

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 świadczenia na

rzecz osób fizycznych) zaplanowanych w rozdziałach 75022 i 75023. W 2015 roku założono ich wzrost w porównaniu do planu na dzień 30.09.2014r. o 5,0%, natomiast w latach 2016-2018 wzrost o 1,0%.

Ujęte w Prognozie kwoty przeznaczone na obsługę długu są kwotami wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2015-2025 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania pożyczek, kredytów oraz obligacji.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.023.819,88 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 zakupy i zadania i inwestycyjne jednoroczne.

Wysokość nakładów, limity wydatków w latach 2015-2018 oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe zostały przedstawione w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.

Z relacji przedstawionych kwot wynika, że w roku 2015 zaplanowano deficyt w wysokości 4.475.841 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych (obligacji) oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. W 2016r. 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 na lata 2015-2025. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2015-2020 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).

Poziom zadłużenia na koniec roku 2015 został ustalony w oparciu o planowany poziom zadłużenia na dzień 31.12.2014r. oraz planowane przychody i rozchody w roku 2015.

Kwoty rozchodów w kolejnych latach, kwoty planowanych wydatków na obsługę długu (skalkulowane jak wskazano wyżej) oraz ogólne kwoty dochodów, to podstawa wyliczenia na lata 2015-2025 wskaźników spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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.

Przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relacje określone w art. 242-244 w/w ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**42 593 501,83**	**19 591 119,88**	**5 561 000,00**	**1 670 000,00**	**1 532 000,00**	**22 556 949,86**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 132 412,48**	**409 300,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**515 053,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**40 461 089,35**	**19 181 819,88**	**5 511 000,00**	**1 620 000,00**	**1 482 000,00**	**22 041 896,66**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**6 046 827,14**	**1 926 119,88**	**1 211 000,00**	**670 000,00**	**532 000,00**	**3 686 198,88**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 639 686,06**	**199 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 999,00**
1.1.1.1	*Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu - poprawa jakości środowiska*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
1.1.1.2	*Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*6 583,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*
1.1.1.3	*Stawiam na siebie-efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec - zwiększenie efektywności integracji społeczno-zawodowej na terenie miasta*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ*	*2008*	*2015*	*1 533 103,06*	*98 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98 300,00*
1.1.1.4	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec" w ramach IX osi POIiŚ realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 50.192,50 zł - osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych; zwiększenie efektywności e*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 699,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 407 141,08**	**1 726 819,88**	**1 211 000,00**	**670 000,00**	**532 000,00**	**3 522 199,88**
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 środowiska*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*903 000,00*	*903 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*295 380,00*
1.1.2.2	*Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*557 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*
1.1.2.3	*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2016*	*448 530,00*	*100 000,00*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*	*390 000,00*
1.1.2.4	*Dotacja (refundacja poniesionych kosztów) dla Powiatu Lublinieckiego na realizację projektu pn."Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu" - upowszechnienie kultury fizycznej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*153 819,88*	*153 819,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*153 819,88*
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*	*2 344 791,20*	*20 000,00*	*921 000,00*	*670 000,00*	*532 000,00*	*2 133 000,00*
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 i 1.2),z tego**				**36 546 674,69**	**17 665 000,00**	**4 350 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**18 870 750,98**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**492 726,42**	**210 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**351 054,20**
1.3.1.1	*Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 - pozyskanie dofinansowania za środków*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	*Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2018*	*367 726,42*	*85 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*226 054,20*
1.3.1.3	*Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*
1.3.1.4	*Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**36 053 948,27**	**17 455 000,00**	**4 300 000,00**	**950 000,00**	**950 000,00**	**18 519 696,78**
1.3.2.1	*Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa warunków mieszkaniowych*	*Urząd Miejski*	*2012*	*2016*	*6 914 550,10*	*2 000 000,00*	*1 450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 362 056,72*
1.3.2.2	*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2018*	*10 073 994,81*	*1 850 000,00*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*2 180 445,92*
1.3.2.3	*Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2018*	*3 267 543,87*	*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*	*1 380 424,78*
1.3.2.4	*Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2322 ul. M.C.Skłodowskiej w Lublińcu wraz z odwodnieniem oraz budową sieci oświetlenia ulicznego" - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*2 560 000,00*	*2 560 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 560 000,00*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi gminnej ul. Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*7 120 000,00*	*7 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 978 400,00*
1.3.2.6	*Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2016*	*1 800 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 784 000,00*
1.3.2.7	*Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2016*	*1 100 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*919 496,50*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	*Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu - poprawa efektywności energetycznej*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2015*	*1 298 019,49*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*
1.3.2.9	*Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS w Lublińcu - poprawa funkcjonalności*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*204 840,00*	*195 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195 000,00*
1.3.2.10	*Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2015*	*1 715 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*59 872,86*

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr /.../2014
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia .....2014r.

PROJEKT

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków				Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			2015	2016	2017	2018			
1	2		3	4	5	6		8	9	10		11		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)					42 593 501,83	14 239 381,95	19 591 119,88	5 561 000,00	1 670 000,00	1 532 000,00	22 556 949,86	x	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące					2 132 412,48	1 573 112,48	409 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	515 053,20	x	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe					40 461 089,35	12 666 269,47	19 181 819,88	5 511 000,00	1 620 000,00	1 482 000,00	22 041 896,66	x	x
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz., 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.)					6 046 827,14	1 707 707,26	1 926 119,88	1 211 000,00	670 000,00	532 000,00	3 686 198,88	x	x
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 639 686,06	1 440 386,06	199 300,00	0,00	0,00	0,00	163 999,00	x	x
1.1.1.1	Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lublińcu - modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu	poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	Dofinansowanie WFOŚiGW 799.483,40 zł, w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ (zabezpieczenie kosztów dokumentacji i przygotowania wniosku aplikacyjnego) - część bieżąca przedsięwzięcia	90001
1.1.1.2	Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014	2015	6 583,00	5 583,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 531.400,45 zł, kontynuacja zadania inwestycyjnego jednorocznego - część bieżąca przedsięwzięcia	90095
1.1.1.3	Stawiam na siebie- efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec	zwiększenie efektywności integracji społeczno-zawodowej na terenie miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	1 533 103,06	1 434 803,06	98 300,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00		85219
1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej –„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec" w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie do kwoty 50.192,50 zł (dotacja)	osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych; zwiększenie efektywności energetycznej, wdrożenie nowych technologii, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;	Urząd Miejski	2014	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	Uwagi: Plan obejmuje: 1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 2. Stworzenie bazy danych 3. Szkolenia dla pracowników 4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów. Dofinansowanie z NFOŚiGW 27.183,00 zł	90005

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr /.../2014
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia .....2014r.

PROJEKT

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków				Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			2015	2016	2017	2018			
1	2		3	4	5	6		8	9	10		11		
1.1.2.	- wydatki majątkowe					4 407 141,08	267 321,20	1 726 819,88	1 211 000,00	670 000,00	532 000,00	3 522 199,88	x	x
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 środowiska	Urząd Miejski	2014	2015	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	295 380,00	Dofinansowanie WFOŚiGW 799.483,40 zł. w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ (zabezpieczenie kosztów dokumentacji i przygotowania wniosku aplikacyjnego) - część majątkowa przedsięwzięcia	90001
1.1.2.2	Budowa placu zabaw przy ul. Sławowej w ramach projektu "Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014	2015	557 000,00	7 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 531.400,45 zł. kontynuacja zadania inwestycyjnego jednorocznego - część majątkowa przedsięwzięcia	90095
1.1.2.3	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2016	448 530,00	58 530,00	100 000,00	290 000,00	0,00	0,00	390 000,00	planowane dofinansowanie 85%, zabezpieczenie wkładu własnego	80101
1.1.2.4	Dotacja (refundacja poniesionych kosztów) dla Powiatu Lublinieckiego na realizację projektu pn. "Turystyczne zagospodarowanie terenów przy zalewie Droniowickim w Lublińcu"	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2014	2015	153 819,88	0,00	153 819,88	0,00	0,00	0,00	153 819,88	przekazanie Powiatowi Lublinieckiemu refundacji z RPO WSL 2007-2013 w kwocie 153.819,88 zł dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Droniowickiej	
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	2 344 791,20	201 791,20	20 000,00	921 000,00	670 000,00	532 000,00	2 133 000,00	planowane dofinansowanie ze środków unijnych 85%, zabezpieczenie wkładu własnego	92116
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr /.../2014
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia .....2014r.

PROJEKT

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków				Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			2015	2016	2017	2018			
1	2		3	4	5	6		8	9	10		11		
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**					36 546 674,69	12 531 674,69	17 665 000,00	4 350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 870 750,98	x	x
1.3.1.	**- wydatki bieżące**					492 726,42	132 726,42	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	351 054,20	x	x
1.3.1.1	Aktualizacja i opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2014-2020	pozyskanie dofinansowania ze środków UE	Urząd Miejski	2014	2015	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		75095
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	367 726,42	132 726,42	85 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	226 054,20	-	71004
1.3.1.3	Przebudowa drogi gminnej ul.Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 50% wartości przedsięwzięcia - część bieżąca	*60016*
1.3.1.4	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014	2015	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	przedsiewzięcia dofinansowane w wysokości 1.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - część bieżąca	80101
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**					36 053 948,27	12 398 948,27	17 455 000,00	4 300 000,00	950 000,00	950 000,00	18 519 696,78	x	x
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012	2016	6 914 550,10	3 464 550,10	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 362 056,72		70095
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	10 073 994,81	6 223 994,81	1 850 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 180 445,92		90001
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2018	3 267 543,87	1 467 543,87	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 380 424,78		70095
1.3.2.4	Pomoc finansowa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2322 ul.M.C.Skłodowskiej w Lublińcu wraz z odwodnieniem oraz budową sieci oświetlenia ulicznego"	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul.Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	7 120 000,00	120 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 978 400,00		
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul.Częstochowskiej w Lublińcu na odcinku od ul. Mickiewicza do granicy gminy	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	7 120 000,00	*120 000,00* *0,00* *0,00*	*6 300 000,00* *200 000,00* *500 000,00*	*0,00* *0,00* *0,00*	*0,00* *0,00* *0,00*	*0,00* *0,00* *0,00*	6 278 400,00 200 000,00 500 000,00	planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 50% wartości przedsięwzięcia	*60016* *90001* *90015*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr /.../2014
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia .....2014r.

PROJEKT

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków				Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do			2015	2016	2017	2018			
1	2		3	4	5	6		8	9	10		11		
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00		
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	*poprawa bezpieczeństwa*	Urząd Miejski	*2014*	*2016*	*1 800 000,00*	*0,00*	*670 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	1 554 000,00		*60016*
							0,00	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	150 000,00		*90001*
							0,00	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	80 000,00		*90015*
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	919 496,50		90015
1.3.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu	poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2013	2015	1 298 019,49	198 019,49	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		80104
1.3.2.9	Wykonanie klimatyzacji w budynku MOPS w L-cu	poprawa funkcjonalności	Urząd Miejski	2014	2015	204 840,00	9 840,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	przedsięwzięcie realizowanee dotychczas jako zadanie inwestycyjne jednroczne w MOPS	85219
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu stadionu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lublińcu - remont i rozbudowa	upwszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2014	2015	1 715 000,00	815 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	59 872,86	przedsiewzięcia dofinansowane w wysokości 1.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	80101

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA