ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
97/2016 z dnia 28.04.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Dochody ogółem** [x]		**76 379 913,96**	**82 577 183,05**	**73 631 688,00**	**73 034 812,00**	**70 595 193,00**	**70 110 480,00**	**70 551 924,00**	**70 995 624,00**	**71 341 608,00**	**71 589 895,00**	**72 040 511,00**	**72 543 480,00**	**73 048 829,00**	**73 557 577,00**	**74 068 758,00**
1.1.	Dochody bieżące [x]		68 594 573,56	75 013 683,05	67 631 688,00	68 334 812,00	69 095 193,00	69 610 480,00	70 051 924,00	70 495 624,00	70 941 608,00	71 389 895,00	71 840 511,00	72 343 480,00	72 848 829,00	73 357 577,00	73 868 758,00
1.1.1.	w tym:	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	19 689 805,00	20 169 297,00	19 711 341,00	19 809 898,00	19 908 948,00	x	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*	1 291 415,71	1 200 000,00	1 236 000,00	1 273 080,00	1 298 542,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	w tym:	*podatki i opłaty* [3)]	20 652 695,74	21 304 285,00	21 534 774,00	21 983 430,00	22 452 186,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.		*z podatku od nieruchomości*	14 321 911,41	14 410 000,00	14 698 200,00	15 092 164,00	15 492 007,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.		*z subwencji ogólnej*	13 666 308,00	14 099 255,00	14 755 277,00	14 855 277,00	14 955 277,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.		*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	10 061 373,71	16 194 385,85	8 272 131,00	8 273 985,00	8 323 985,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe [x]		7 785 340,40	7 563 500,00	6 000 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	w tym:	*ze sprzedaży majątku* [x]	1 964 440,30	5 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	w tym:	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*	5 588 180,20	2 553 500,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem** [x]		**81 806 813,79**	**86 357 096,05**	**82 623 314,00**	**75 329 347,00**	**70 895 193,00**	**66 910 480,00**	**67 351 924,00**	**67 695 624,00**	**68 041 608,00**	**68 289 895,00**	**68 740 511,00**	**69 243 480,00**	**69 748 829,00**	**70 257 577,00**	**70 234 684,00**
2.1	Wydatki bieżące [x]		59 009 269,80	71 311 666,05	63 403 314,00	64 037 347,00	64 677 720,00	65 195 142,00	65 716 704,00	66 176 720,00	66 639 958,00	67 106 437,00	67 576 181,00	68 049 215,00	68 525 560,00	69 005 239,00	69 488 276,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.		*wydatki na obsługę długu* [x]	426 054,12	635 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	150 000,00	60 000,00
2.1.3.1.		*w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy* [x]	415 554,12	600 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	150 000,00	60 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe [x]		22 797 543,99	15 045 430,00	19 220 000,00	11 292 000,00	6 217 473,00	1 715 338,00	1 635 220,00	1 518 904,00	1 401 650,00	1 183 458,00	1 164 330,00	1 194 265,00	1 223 269,00	1 252 338,00	746 408,00
3.	**Wynik budżetu** [x]		**-5 426 899,83**	**-3 779 913,00**	**-8 991 626,00**	**-2 294 535,00**	**-300 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 834 074**
4.	**Przychody budżetu** [x]		**8 255 737,25**	**5 399 913,00**	**11 071 626,00**	**4 394 535,00**	**2 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]		3 755 737,25	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		*w tym na pokrycie deficytu* [x]	3 755 737,25	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]		4 500 000,00	4 607 913,00	11 071 626,00	4 394 535,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		*w tym na pokrycie deficytu* [x]	1 671 162,58	2 987 913,00	8 991 626,00	2 294 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	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	0,00	0,00	0,00	0
5.	**Rozchody budżetu** [x]		**748 677,15**	**1 620 000,00**	**2 080 000,00**	**2 100 000,00**	**2 600 000,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 834 074,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]		748 677,15	1 620 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 834 074,00
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* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w: art..243 ustawy* [6)] [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu** [x]		**18 760 000,00**	**21 747 913,00**	**30 739 539,00**	**33 034 074,00**	**33 334 074,00**	**30 134 074,00**	**26 934 074,00**	**23 634 074,00**	**20 334 074,00**	**17 034 074,00**	**13 734 074,00**	**10 434 074,00**	**7 134 074,00**	**3 834 074,00**	**0,00**

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
97/2016 z dnia 28.04.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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**	**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	**9 585 303,76**	**3 702 017,00**	**4 228 374,00**	**4 297 465,00**	**4 417 473,00**	**4 415 338,00**	**4 335 220,00**	**4 318 904,00**	**4 301 650,00**	**4 283 458,00**	**4 264 330,00**	**4 294 265,00**	**4 323 269,00**	**4 352 338,00**	**4 380 482,00**
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki	**13 341 041,01**	**4 494 017,00**	**4 228 374,00**	**4 297 465,00**	**4 417 473,00**	**4 415 338,00**	**4 335 220,00**	**4 318 904,00**	**4 301 650,00**	**4 283 458,00**	**4 264 330,00**	**4 294 265,00**	**4 323 269,00**	**4 352 338,00**	**4 380 482,00**
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 [x]	1,52%	2,69%	3,98%	4,11%	5,03%	5,92%	5,74%	5,70%	5,54%	5,38%	5,14%	5,03%	4,93%	4,69%	5,26%
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 [x]	1,52%	2,69%	3,98%	4,11%	5,03%	5,92%	5,74%	5,70%	5,54%	5,38%	5,14%	5,03%	4,93%	4,69%	5,26%
9.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	1,52%	2,69%	3,98%	4,11%	5,03%	5,92%	5,74%	5,70%	5,54%	5,38%	5,14%	5,03%	4,93%	4,69%	5,26%
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) [x]	15,12%	10,54%	9,82%	9,31%	8,38%	7,01%	6,85%	6,79%	6,59%	6,26%	6,20%	6,20%	6,19%	6,19%	6,18%
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) [x]	**14,68%**	**16,10%**	**13,80%**	**10,87%**	**9,89%**	**9,17%**	**8,23%**	**7,42%**	**6,88%**	**6,74%**	**6,55%**	**6,35%**	**6,22%**	**6,19%**	**6,19%**
9.6.1.	**Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o **wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	12,57%	17,05%	14,75%	11,83%	9,89%	9,17%	8,23%	7,42%	6,88%	6,74%	6,55%	6,35%	6,22%	6,19%	6,19%
9.7.	Informacja o spełnieniu 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 [x]	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
9.7.1.	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 [x]	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10)], w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 834 074,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 834 074,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 115 607,33	30 478 302,60	30 595 139,00	30 901 091,00	31 210 101,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11)]	5 868 877,05	6 676 165,00	6 742 927,00	6 810 356,00	6 878 459,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	20 985 314,34	14 544 701,00	18 989 580,00	11 142 000,00	4 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	212 745,42	339 771,00	69 580,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	20 772 568,92	14 204 930,00	18 920 000,00	11 092 000,00	4 550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12)]	17 597 471,88	14 104 930,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [13)]	3 175 097,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 043 679,78	215 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	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**															

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
97/2016 z dnia 28.04.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	255 974,37	27 183,00	48 146,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	247 740,41	27 183,00	48 146,00	0,00	0,00	x	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 [14)]*	247 740,41	27 183,00	48 146,00	0,00	0,00	x	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	1 319 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 319 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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*	1 319 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	153 218,62	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00	x	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	146 758,15	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00	x	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	153 218,62	172 000,00	19 580,00	0,00	0,00	x	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	1 064 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	928 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 064 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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**	143 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	143 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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)]	143 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	143 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
97/2016 z dnia 28.04.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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]	748 677,15	1 620 000,00	2 030 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	2 630 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieplanowanych 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
97/2016 z dnia 28.04.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

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 wykraczaja poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który utalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.