UCHWAŁA NR 221/XXII/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 19 MAJA 2016 ROKU

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), **u c h w a l a** , co następuje :

§ 1

Załączniki do Uchwały Nr 169/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015r. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
Nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Nr 3 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF.

otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr
221/XXIV/2015 z dnia 19.05.2015r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

		Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.		Dochody ogółem [a]	76 379 913,96	82 579 213,05	80 592 977,00	81 508 997,00	78 685 089,00	78 420 314,00	71 977 899,00	72 539 403,00	73 004 870,00	73 374 340,00	73 947 860,00	74 575 472,00	75 207 220,00	75 844 149,00	76 485 311,00
1.1.		Dochody bieżące [a]	68 594 573,56	75 015 713,05	75 192 977,00	76 208 997,00	77 185 089,00	77 920 314,00	71 477 899,00	72 039 403,00	72 504 870,00	73 174 340,00	73 747 860,00	74 375 472,00	75 007 220,00	75 644 149,00	76 285 311,00
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	20 572 630,00	20 984 083,00	21 298 844,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.		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.		podatki i opłaty [2)]	20 652 695,74	21 304 285,00	21 534 774,00	21 983 430,00	22 452 185,00	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	14 455 277,00	14 555 277,00	14 655 277,00	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	16 152 605,85	15 272 131,00	15 273 985,00	15 323 985,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2		Dochody majątkowe [a]	7 785 340,40	7 563 500,00	5 400 000,00	5 300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 [3]	1 864 440,20	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	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 588 180,20	2 553 500,00	2 400 000,00	2 800 000,00	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 [a]	81 806 813,79	86 359 126,05	89 023 314,00	86 820 241,00	80 695 193,00	74 920 314,00	68 477 899,00	69 039 403,00	69 504 870,00	69 874 340,00	70 447 860,00	71 075 472,00	71 407 220,00	72 044 149,00	71 285 713,00
2.1		Wydatki bieżące [a]	59 009 269,80	70 933 696,05	70 403 314,00	71 037 347,00	71 677 720,00	72 195 142,00	65 716 704,00	66 176 720,00	66 639 958,00	67 106 437,00	67 576 181,00	68 048 215,00	68 525 560,00	69 005 239,00	69 488 276,00
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji [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
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy [5]	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 sfinansowanie 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 [6)]	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 [7]	425 054,12	635 000,00	850 000,00	950 000,00	1 000 000,00	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 [8]	415 554,12	600 000,00	850 000,00	950 000,00	1 000 000,00	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) [9]	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 [9]	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 [a]	22 797 543,99	15 425 430,00	18 620 000,00	15 782 894,00	9 017 473,00	2 725 172,00	2 761 195,00	2 862 683,00	2 864 912,00	2 767 903,00	2 871 679,00	3 026 257,00	2 881 660,00	3 038 910,00	1 797 437,00
3.		Wynik budżetu [a]	-5 426 899,83	-3 779 913,00	-8 430 337,00	-5 111 244,00	-2 010 104,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	5 199 598
4.		Przychody budżetu [a]	8 255 737,25	5 399 913,00	10 510 337,00	7 211 244,00	4 610 104,00	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 [1]	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
4.2.		Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy [a]	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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu [1]	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
4.3.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [a]	4 500 000,00	4 607 913,00	10 510 337,00	7 211 244,00	4 610 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu [1]	1 671 162,58	2 887 913,00	8 430 337,00	5 111 244,00	2 010 104,00	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 [1)] [a]	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 [1]	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 [a]	748 677,15	1 620 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	5 199 598,00
5.1.		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [a]	748 677,15	1 620 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	5 199 598,00
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 [5]	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 [5]	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.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3a ustawy [5]	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.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [5] [a]	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 [a]	18 750 000,00	21 747 913,00	30 178 250,00	35 289 494,00	37 299 598,00	33 799 598,00	30 299 598,00	26 799 598,00	23 299 598,00	19 799 598,00	16 299 598,00	12 799 598,00	8 999 598,00	5 199 598,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr
221/XXIV/2016 z dnia 19.05.2016r.

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	4 082 017,00	4 789 663,00	5 171 650,00	5 507 369,00	5 725 172,00	5 761 195,00	5 862 683,00	5 964 912,00	6 067 903,00	6 171 679,00	6 326 257,00	6 481 660,00	6 638 910,00	6 797 035,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki	13 341 041,01	4 874 017,00	4 789 663,00	5 171 650,00	5 507 369,00	5 725 172,00	5 761 195,00	5 862 683,00	5 964 912,00	6 067 903,00	6 171 679,00	6 326 257,00	6 481 660,00	6 638 910,00	6 797 035,00
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 [9]	1,52%	2,69%	3,64%	3,74%	4,58%	5,67%	6,04%	5,86%	5,68%	5,52%	5,27%	5,16%	5,45%	5,21%	6,88%
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 [9]	1,52%	2,69%	3,64%	3,74%	4,58%	5,67%	6,04%	5,86%	5,68%	5,52%	5,27%	5,16%	5,45%	5,21%	6,88%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [9]	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 [9]	1,52%	2,69%	3,64%	3,74%	4,58%	5,67%	6,04%	5,86%	5,68%	5,52%	5,27%	5,16%	5,45%	5,21%	6,88%
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) [9]	15,12%	11,00%	9,67%	9,41%	8,91%	7,94%	8,70%	8,77%	8,72%	8,54%	8,62%	8,75%	8,85%	9,02%	9,15%
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) [9]	14,68%	16,10%	13,95%	10,98%	10,03%	9,33%	8,75%	8,51%	8,47%	8,73%	8,68%	8,63%	8,64%	8,75%	8,88%
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) [9]	12,57%	17,05%	14,90%	11,93%	10,03%	9,33%	8,75%	8,51%	8,47%	8,73%	8,68%	8,63%	8,64%	8,75%	8,88%
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 [9]	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 [9]	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	5 199 598,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	5 199 598,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 115 607,33	30 438 360,60	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)]	5 668 877,05	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	14 394 701,00	18 389 580,00	15 432 894,00	8 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	bieżące	212 745,42	339 771,00	89 580,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	majątkowe	20 772 568,92	14 054 930,00	18 320 000,00	15 382 894,00	8 550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12)]	17 597 471,88	13 954 930,00	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	245 500,00	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 Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr
221/XXII/2016 z dnia 19.05.2016r.

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 [1a)]*	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	148 758,15	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	928 026,65	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 [1b)]	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 Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr
221/XXII/2016 z dnia 19.05.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

	Wyszczególnienia	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. 6.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [3]	746 677,15	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 [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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [5], 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* [6]	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* [7]	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* [8]	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) [9]	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 [10]**															
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 [9]	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 [9]	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 ... [11] ustawy [12]**															
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. [13]	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 [14]	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 programowania 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) Skumulowanie 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 w ramach 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 poprzedzającym 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr
221/XXII/2016 z dnia 19.05.2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

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

1) 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długne (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 długne, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 221/XXII/2016
z dnia 2016-05-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**77 551 475,52**	**14 394 701,00**	**18 389 580,00**	**15 432 894,00**	**8 600 000,00**	**52 132 145,39**
1.a	**- wydatki bieżące**				**665 205,80**	**339 771,00**	**69 580,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**463 880,40**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**76 886 269,72**	**14 054 930,00**	**18 320 000,00**	**15 382 894,00**	**8 550 000,00**	**51 668 264,99**
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:**				**28 077 974,55**	**1 248 930,00**	**7 419 580,00**	**9 310 000,00**	**8 100 000,00**	**25 926 820,25**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**238 580,00**	**172 000,00**	**19 580,00**	**0,00**	**0,00**	**191 580,00**
1.1.1.1	*Gimnazjum XXI wieku, w ramach programu ERASMUS+ - dokształcanie kadry nauczycieli*	*Gimnazjum nr 2*	*2015*	*2017*	*176 000,00*	*136 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136 000,00*
1.1.1.2	*Zwyczaje i tradycje, w ramach programu ERASMUS+ - wymiana uczniów*	*Gimnazjum nr 1*	*2015*	*2017*	*62 580,00*	*36 000,00*	*19 580,00*	*0,00*	*0,00*	*55 580,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**27 839 394,55**	**1 076 930,00**	**7 400 000,00**	**9 310 000,00**	**8 100 000,00**	**25 735 240,25**
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*	*2019*	*16 223 180,00*	*50 000,00*	*1 000 000,00*	*6 500 000,00*	*8 100 000,00*	*15 613 715,00*
1.1.2.2	*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2018*	*2 852 404,15*	*290 000,00*	*1 000 000,00*	*1 510 000,00*	*0,00*	*2 775 246,25*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike&Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Lubliniec, Ciasna, Herby wraz z budową łączących je dróg rowerowych w gminach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice - upowszechnienie kultury fizycznej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*736 930,00*	*136 930,00*	*400 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*689 083,00*
1.1.2.4	*Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą - poprawa jakości środowiska i energooszczędność*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*8 026 880,40*	*600 000,00*	*5 000 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*6 657 196,00*
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**49 473 500,97**	**13 145 771,00**	**10 970 000,00**	**6 122 894,00**	**500 000,00**	**26 205 325,14**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**426 625,80**	**167 771,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**272 300,40**
1.3.1.1	*Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2019*	*419 854,80*	*161 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*265 529,40*
1.3.1.2	*Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 - współpraca pomiędzy j.s.t*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2022*	*6 771,00*	*6 771,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 771,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**49 046 875,17**	**12 978 000,00**	**10 920 000,00**	**6 072 894,00**	**450 000,00**	**25 933 024,74**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012	2016	5 564 844,65	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 141,65
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	10 572 186,12	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 579 183,12
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2019	4 089 455,74	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 786 855,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2017	4 143 109,07	1 550 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 720 334,76
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej Nr 440 133 S w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	3 507 268,50	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	2 286 072,47	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	273 716,21
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2018	3 000 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. ZHP wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	80 343,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2017	4 789 204,97	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 715 900,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 014 389,75	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	10 000 000,20	1 521 000,00	4 570 000,00	3 722 894,00	0,00	9 803 894,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 221/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 19 maja 2016r.

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zwiększenia łącznej kwoty dochodów i wydatków roku 2016 o 2.030,00 zł.
Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 41.580,00zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia o ostatecznej kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2016 rok. Zwiększono natomiast pozostałe dochody bieżące o kwotę 43.610,00 zł, w tym wpływy do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (42.030,00 zł).

Wydatki bieżące w 2016 roku zmniejszono o kwotę 377.970,00 zł w tym wydatki na:

- zimowe utrzymanie dróg o kwotę 350.000,00 zł, przenosząc środki na realizację inwestycji jednorocznych,
- prowadzenie żłobka o kwotę 40.000,00 (środki własne), w związku z wprowadzeniem środków pochodzących z budżetu Wojewody w kwocie 48.057,60 zł przyznanych na program opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH".
- dotację przedmiotową dla ZGKLiC w L-cu na utrzymanie basenu krytego innych urządzeń sportowych - zwiększenie o kwotę 12.030,00 zł

Natomiast w wydatkach majątkowych dokonano zmian kwot zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększono wydatki na zadania jednoroczne w budżecie miasta o kwotę 350.000,00 zł i dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup urządzeń do ciągłego badania i monitorowania wody w basenie krytym o kwotę 30.000,00 zł.
Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków za 2016 rok.

Przyjęte w latach 2017 – 2029 wielkości dochodów i wydatków uległy zmianie.
W zakresie dochodów bieżących z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące,
- subwencji ogólnej,

oraz w zakresie dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
Uaktualniono kwoty wydatków bieżących odpowiednio o kwoty związane z planowanymi dotacjami na zadania bieżące.
W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, dokonano odpowiednich zmian w wydatkach majątkowych na lata 2017 – 2019 , tj. zmniejszenia w 2017 roku o kwotę 600.000,00 zł, zwiększenia w 2018 i 2019 roku odpowiednio o kwotę 4.290.894,00 zł i 2.800.000,00 zł.
Celem zrównoważenia budżetów zmianie uległy również przyjęte w latach 2017 – 2029 wielkości przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

W załączniku Nr 2 wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu maju 2016r. wprowadzono następujące zmiany dotyczące roku bieżącego jak i lat 2017-2019, tj.:

- przesunięcia terminu realizacji zadania związanego z rozbudową części osadowej oczyszczalni ścieków – przesunięcie kwoty 4.000.000,00 zł z roku 2017 na rok 2019. Wynika to z konieczności zapewnienia w chwili obecnej środków na budowę biblioteki. Zadanie związane z rozbudową oczyszczalni przesunie się w czasie. Tym bardziej, że do tej pory nie ogłoszono konkursów i naboru projektów.

- w zakresie zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w 2016 roku dokonuje się zmniejszenia nakładów w kwocie 1.400.000,00 zł na budynki szkolne, przenosząc kwotę 300.000,00 zł na zadanie związane z termomodernizacją budynku przy ul. Paderewskiego 7a, kwotę 1.100.000,00 przesuwa się do realizacji w 2018 roku, ze względu iż wszystkie środki nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym (dokumentacja gotowa orientacyjnie na przełomie lipca, sierpnia, konkurs zostanie ogłoszony w m-c październiku),

- zwiększa się nakłady na realizację przedsięwzięcia związanego z budową nowej siedziby biblioteki publicznej. Łączne planowane nakłady to kwota 10.000.000,20 zł, w tym do realizacji w roku 2016 kwota 1.521.000,00 zł - zwiększenie w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 1.100.000,00 zł i w latach kolejnych odpowiednio o 3.400.000,00 zł i 3.190.894,00 zł,

- w zakresie zadania związanego z Kompleksowym uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, zmniejsza się na rok 2016 nakłady w kwocie 350.000,00 zł, bowiem najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zrealizowane, a realizacja kolejnych uzależniona jest od opracowania dokumentacji (Kokotek). Zwiększa się natomiast nakłady inwestycyjne na modernizację budynków komunalnych – 200.000,00 zł oraz częściowo przenosi się środki na realizację inwestycji jednorocznych.

Ogółem wartość przedsięwzięć wieloletnich na rok bieżący zmniejszyła się o kwotę 150.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian limitów wydatków w/w przedsięwzięć majątkowych dokonano korekt łącznych nakładów finansowych oraz ustalono limity zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE do uchwały Nr 221/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2016r.

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			2016 przed zmianą	2016 po zmianie	2016 różnica	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6		7			8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)					77 551 475,52	20 734 300,52	14 544 701,00	14 394 701,00	-150 000,00	18 389 580,00	15 432 894,00	8 600 000,00	52 132 145,39	x	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące					665 205,80	155 854,80	339 771,00	339 771,00	0,00	69 580,00	50 000,00	50 000,00	463 880,40	x	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe					76 886 269,72	20 578 445,72	14 204 930,00	14 054 930,00	-150 000,00	18 320 000,00	15 382 894,00	8 550 000,00	51 668 264,99	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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)					28 077 974,55	1 999 464,55	2 348 930,00	1 248 930,00	-1 100 000,00	7 419 580,00	9 310 000,00	8 100 000,00	25 926 820,25	x	x
1.1.1.	- wydatki bieżące					238 580,00	47 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	191 580,00	x	x
1.1.1.1	Gimnazjum XXI wieku, w ramach programu ERASMUS+	dokształcanie kadry nauczycieli	Gimnazjum Nr 2	2015	2017	176 000,00	40 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00		80110
1.1.1.2	Zwyczaje i tradycje, w ramach programu ERASMUS+	wymiana uczniów	Gimnazjum Nr 1	2015	2017	62 580,00	7 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	55 580,00		80110
1.1.2.	- wydatki majątkowe					27 839 394,55	1 952 464,55	2 176 930,00	1 076 930,00	-1 100 000,00	7 400 000,00	9 310 000,00	8 100 000,00	25 735 240,25		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	2019	16 223 180,00	573 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	8 100 000,00	15 613 715,00	planowane dofinansowanie WFOŚiGW, w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ (zabezpieczenie kwotowe dokumentacji i przygotowania wniosku aplikacyjnego) - część majątkowa, przedsięwzięcia Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB07	90001
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	2 852 404,15	52 404,15	290 000,00	290 000,00	0,00	1 000 000,00	1 510 000,00	0,00	2 775 245,25	1) planowane dofinansowanie 85%, zabezpieczenie wkładu własnego 2) Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB05 (zadanie pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 zrealizowano w 2014r. za kwotę 2.350 000zł)	80101
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów Park&Ride i Bike& Ride na terenie Powiatu Lublinieckiego w miejscowościach Lubliniec, Ciasna, Herby wraz z budową łączących ja dróg rowerowych w gminach Ciasna, Pawonków, Herby, Lubliniec, Koszęcin, Kochanowice	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2018	736 930,00	0,00	136 930,00	136 930,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	589 063,00	łączna wartość: 10.000.000,00 zł planowane dofinansowanie z RPOWSL w kwocie 8.500 000,- zł zabezpieczenie wkładu własnego Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB24	60016
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2018	8 026 880,40	1 326 880,40	1 700 000,00	600 000,00	-1 100 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00	0,00	6 657 196,00		
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2018	8 026 880,40	1 326 880,40	80 000,00 1 500 000,00 120 000,00	80 000,00 100 000,00 420 000,00	0,00 -1 400 000,00 300 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00	0,00	6 657 196,00	planowane dofinansowanie z RPOWSL w kwocie 5.780.897,02 zł Karty przedsięwzięcia PGN nr LUB04, LUB06, LUB11, LUB12, LUB13	70095 80195 75023

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE do uchwały Nr 221/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2016r.

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			2016			2017	2018	2019			
								przed zmianą	po zmianie	różnica						
1	2		3	4	5	6		7			8	9	10	11	12	
1.1.2.5	Zwiększenia dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienia kultury	Urząd Miejski	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przeniesienie przedsięwzięcia do pozycji 1.3.2.11	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	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	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	0,00	0,00	x	x
1.2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:					49 473 500,97	18 734 835,97	12 195 771,00	13 145 771,00	950 000,00	10 970 000,00	6 122 894,00	500 000,00	26 205 325,14	x	x
1.3.1.	- wydatki bieżące					426 625,80	108 854,80	167 771,00	167 771,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	272 300,40	x	x
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2019	419 854,80	108 854,80	161 000,00	161 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	265 529,40	-	71004
1.3.1.2	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022	współpraca pomiędzy j.s.t.	Urząd Miejski	2015	2022	6 771,00	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00		75023
1.3.2.	- wydatki majątkowe					49 046 875,17	18 625 981,17	12 028 000,00	12 978 000,00	950 000,00	10 920 000,00	6 072 894,00	450 000,00	25 933 024,74	x	x
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012	2016	5 564 844,65	4 414 844,65	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 141,65		70095
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	10 572 186,12	6 472 186,12	950 000,00	600 000,00	-350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 579 183,12		90001
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2019	4 089 455,74	2 289 455,74	250 000,00	450 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 786 855,00		70095
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 G.P.P.	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2015	2017	4 143 109,07	193 109,07	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 720 334,76	przedsięwzięcia dofinansowane w wysokości 942 500 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - część majątkowa	92601
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej Nr 440 133 S w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	3 507 268,50	7 268,50	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1) planowane dofinansowanie MSWiA w ramach Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do 50% wartości przedsięwzięcia. 2) Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	60016
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	2 286 072,47	669 072,47	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 716,21		
1.3.2.6	*Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu*	*poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2016*	*2 286 072,47*	*670 000,00*	*1 290 000,00*	*1 290 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273 716,21*	*Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26*	*60016*
							150 000,00	*107 000,00*	*107 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*90001*
							69 072,47	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*90015*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE do uchwały Nr 221/XXII/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2016r.

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			2016			2017	2018	2019			
								przed zmianą	po zmianie	różnica						
1	2		3	4	5	6		7			8	9	10	11	12	
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski	2016	2018	3 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	*0,00*	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00		60016
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. ZHP wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	80 343,70	70 343,70	10 000,00	10 000,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	10 000,00		60016
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2017	4 789 204,97	1 589 204,97	2 200 000,00	2 200 000,00	*0,00*	1 000 000,00	0,00	0,00	2 715 900,00	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	60016
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	1 014 389,75	514 389,75	500 000,00	500 000,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB08 i LUB09	90015
1.3.2.11	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	10 000 000,20	186 106,20	421 000,00	1 521 000,00	*1 100 000,00*	4 570 000,00	3 722 894,00	0,00	9 603 894,00	Przedsięwzięcie przeniesione z pozycji 1.1.2.5	92116

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł