ZARZĄDZENIE NR 126/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1

Załączniki do Uchwały Nr 169/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1. Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
2. Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

RADCA PRAWNY
MICHAŁ TEL...
OP...-626/2016

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 126/2016
Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 30 czerwca 2016r.

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących roku bieżącego o kwotę 36.000,00 zł.
W dochodach bieżących zwiększenia dotyczą przyznania dotacji celowych na zadania własne w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 36.000,00 zł.
Wydatki bieżące w 2016 roku również zwiększono w związku z przyznaniem w/w dotacji celowych.
Ponadto uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków za 2016 rok.

Przyjęte w latach 2017 – 2029 wielkości dochodów i wydatków nie uległy zmianie.
W wyniku wprowadzonych zmian kwoty przychodów, rozchodów, spłaty rat kredytów nie uległy zmianie.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
126/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Dochody ogółem** [x]	**82 862 710,05**	**80 592 977,00**	**81 695 103,00**	**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 [x]	75 299 210,05	75 192 977,00	76 208 997,00	77 185 089,00	77 920 314,00	71 477 899,00	72 039 403,00	72 604 870,00	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	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	1 200 000,00	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 [3)]	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	14 410 000,00	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	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	16 366 302,85	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 [x]	7 563 500,00	5 400 000,00	5 486 106,00	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]	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 553 500,00	2 400 000,00	2 986 106,00	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]	**86 642 623,05**	**89 023 314,00**	**86 806 347,00**	**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 [x]	71 147 193,05	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	68 049 215,00	68 525 560,00	69 005 239,00	69 488 276,00
2.1.1.	w tym: 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
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
2.1.2.	w tym: na stałe 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu [x]	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 [x]	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) [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
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
2.2.	Wydatki majątkowe [x]	15 495 430,00	18 620 000,00	15 769 000,00	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** [x]	**-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** [x]	**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
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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	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]	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]	4 607 913,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu [x]	2 987 913,00	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 [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	0,00	0,00	0
5.	**Rozchody budżetu** [x]	**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 [x]	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 [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
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
5.1.1.2.	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
5.1.1.3.	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

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr 126/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
6.	**Kwota długu** [x]	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
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
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 152 017,00	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	4 944 017,00	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 [x]	2,68%	3,64%	3,73%	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 [x]	2,68%	3,64%	3,73%	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 [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
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]	2,68%	3,64%	3,73%	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) [x]	11,04%	9,67%	9,39%	8,91%	7,94%	8,70%	8,77%	8,72%	8,54%	8,62%	8,75%	8,88%	9,02%	9,15%
9.6.	**Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [5)], obliczony w oparciu o **plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	16,10%	13,97%	10,99%	10,03%	9,32%	8,74%	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) x	17,05%	14,92%	11,94%	10,03%	9,32%	8,74%	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 [x]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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 [x]	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	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
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	3 800 000,00	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	30 500 804,60	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)]	6 671 165,00	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	14 394 701,00	18 389 580,00	15 619 000,00	8 600 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	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*	14 054 930,00	18 320 000,00	15 569 000,00	8 550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12)]	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)]	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr 126/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	315 500,00	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**														
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	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	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)]*	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	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	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*	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	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	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	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	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	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	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**	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	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)]	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	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr 126/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

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

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.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca Nr
126/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

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

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.

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