UCHWAŁA NR 243/XXIV/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 29 LIPCA 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 243/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem [*]		84 094 395,39	85 692 977,00	85 373 917,00	80 863 307,00	79 920 314,00	73 477 899,00	74 039 403,00	74 504 870,00	74 674 340,00	75 447 860,00	76 075 472,00	76 707 220,00	77 344 149,00	77 985 311,00
1.1.	Dochody bieżące [*]		75 469 415,39	77 994 977,00	78 373 917,00	79 363 307,00	79 420 314,00	72 977 899,00	73 539 403,00	74 104 870,00	74 674 340,00	75 247 860,00	75 875 472,00	76 507 220,00	77 144 149,00	77 785 311,00
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	1 900 000,00	1 936 000,00	1 976 760,00	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	21 963 430,00	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	16 411 111,19	17 310 131,00	17 373 985,00	17 423 985,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe [*]		8 624 980,00	7 698 000,00	7 000 000,00	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 [*]	5 000 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	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	3 614 980,00	4 198 000,00	3 900 000,00	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 [*]		87 874 308,39	94 123 314,00	90 485 161,00	82 573 411,00	76 420 314,00	69 977 899,00	70 539 403,00	71 004 870,00	71 374 340,00	71 947 860,00	72 575 472,00	72 907 220,00	73 544 149,00	72 785 713,00
2.1	Wydatki bieżące [*]		71 317 398,39	70 903 314,00	73 015 161,00	73 855 938,00	73 695 142,00	67 216 704,00	67 676 720,00	68 139 958,00	68 606 437,00	69 076 181,00	69 549 215,00	70 025 560,00	70 505 239,00	70 988 276,00
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji [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
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu [*]	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 [*]	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) [*]	0,00	0,00	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 [*]	0,00	0,00	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 [*]		16 556 910,00	23 220 000,00	17 469 000,00	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 [*]		-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 [*]		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 [*]	0,00	0,00	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 [*]		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 [*]	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 [*]		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 [*]	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)] [*]		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 [*]	0,00	0,00	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 [*]		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 [*]		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 [*]	0,00	0,00	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 [*]	0,00	0,00	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 [*]	0,00	0,00	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)] [*]	0,00	0,00	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 Nr 243/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 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 [4]	21 747 913,00	30 176 250,00	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	7 091 663,00	5 357 756,00	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	7 091 663,00	5 357 756,00	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 [5]	2,64%	3,42%	3,57%	4,45%	5,57%	5,92%	5,74%	5,57%	5,41%	5,17%	5,06%	5,34%	5,11%	6,74%
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 [5]	2,64%	3,42%	3,57%	4,45%	5,57%	5,92%	5,74%	5,57%	5,41%	5,17%	5,06%	5,34%	5,11%	6,74%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
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 [5]	2,64%	3,42%	3,57%	4,45%	5,57%	5,92%	5,74%	5,57%	5,41%	5,17%	5,06%	5,34%	5,11%	6,74%
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) [6]	10,88%	12,36%	9,91%	8,67%	7,79%	8,52%	8,59%	8,54%	8,37%	8,45%	8,58%	8,71%	8,84%	8,97%
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) [5]	16,10%	13,91%	11,84%	11,05%	10,31%	8,79%	8,33%	8,30%	8,55%	8,50%	8,45%	8,47%	8,58%	8,71%
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%	14,87%	12,79%	11,05%	10,31%	8,79%	8,33%	8,30%	8,55%	8,50%	8,45%	8,47%	8,58%	8,71%
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 [5]	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 [5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczanie 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	30 605 728,12	30 759 761,00	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	15 456 181,00	22 989 580,00	17 319 000,00	8 610 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	339 771,00	69 580,00	50 000,00	60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	15 116 410,00	22 920 000,00	17 269 000,00	8 550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	14 954 930,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	161 460,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 243/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	376 980,00	600 000,00	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	1 061 480,00	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	1 061 480,00	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*	1 061 480,00	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 Uchwały Nr 243/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 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 [3]	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
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
14.3.1.	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* [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
14.3.2.	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego* [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
14.3.3.	*wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* [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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [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
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [19]**														
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 [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
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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
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. 6.2.	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.[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
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1[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

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 Uchwały Nr 243/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 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) Skutygrowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego 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 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 dłużne (prognozą kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 243/XXIV/2016
z dnia 2016-07-29

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)				85 109 061,52	15 456 181,00	22 989 580,00	17 319 000,00	8 610 000,00	59 689 731,39
1.a	- wydatki bieżące				675 205,80	339 771,00	69 580,00	50 000,00	60 000,00	473 880,40
1.b	- wydatki majątkowe				84 433 855,72	15 116 410,00	22 920 000,00	17 269 000,00	8 550 000,00	59 215 850,99
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:				30 877 974,55	1 248 930,00	8 519 580,00	11 010 000,00	8 100 000,00	28 726 820,25
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*	*2016*	*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				30 639 394,55	1 076 930,00	8 500 000,00	11 010 000,00	8 100 000,00	28 535 240,25
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*	*5 652 404,15*	*290 000,00*	*2 100 000,00*	*3 210 000,00*	*0,00*	*5 575 246,25*

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 przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - 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*
1.2	**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**				**54 231 086,97**	**14 207 251,00**	**14 470 000,00**	**6 309 000,00**	**510 000,00**	**30 962 911,14**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**436 625,80**	**167 771,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**60 000,00**	**282 300,40**
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*	*2019*	*16 771,00*	*6 771,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*16 771,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**53 794 461,17**	**14 039 480,00**	**14 420 000,00**	**6 259 000,00**	**450 000,00**	**30 680 610,74**
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*

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						
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2017	7 143 109,07	1 550 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 720 334,76
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	2 086 072,47	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	73 716,21
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 (ul.Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 (ul.Mickiewicza) w Lublińcu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2017	561 480,00	61 480,00	500 000,00	0,00	0,00	561 480,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2017	5 989 204,97	3 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 915 900,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	10 186 106,20	1 521 000,00	4 570 000,00	3 909 000,00	0,00	9 990 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.02

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 243 /XXIV/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29 lipca 2016r.

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zwiększenia łącznej kwoty dochodów i wydatków roku 2016 o 1.231.685,34 zł.
Dochody bieżące zwiększono o kwotę 44.808,34zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i urzędu stanu cywilnego na 2016 rok oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 125.397,00 zł, w tym wpływy do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (73.797,00 zł).

Wydatki bieżące w 2016 roku zwiększono o kwotę 170.205,34 zł w tym wydatki na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i urzędu stanu cywilnego finansowanych z dotacji (44.808,34 zł),
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 4 (48.600,00 zł),
- dotację przedmiotową dla ZGKLiC w L-cu na utrzymanie basenu krytego innych urządzeń sportowych o kwotę 73.797,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Woźniki na organizację dożynek powiatowych (3.000,00 zł).

Natomiast w wydatkach majątkowych dokonano zmian kwot zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększając łączny limit wydatków na 2016 rok o kwotę 1.061.480,00 zł. Wprowadzono również nowe zadanie jednoroczne na kwotę 70.000,00 zł przenosząc środki z innych zadań jednorocznych.

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków za 2016 i 2017 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 prawnych,
- dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące,

oraz w zakresie dochodów majątkowych za lata 2017-2018 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochodów z mienia.
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. zwiększenia w 2017 roku o kwotę 4.600.000,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 1.700.000,00 zł.

Przyjęte w latach 2017 – 2029 wielkości przychodów, rozchodów oraz kwoty długu nie uległy zmianie.

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

- zwiększa się limit wydatków na 2019 rok na realizację przedsięwzięcia „Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach 2015 do 2022" o kwotę 10.000,00 zł, celem zabezpieczenia wydatków lat przyszłych. Ponadto okres realizacji skraca się umownie do roku 2019, tj. do roku, w którym wykazano limity wydatków w WPF.

- zwiększa się limity wydatków na lata 2017-2018 na realizację przedsięwzięcia „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1" o kwotę 2.800.000,00 zł (2017r. – 1.100.000zł oraz 2018r. – 1.700.000,00 zł). Wynika to z konieczności pełnego zabezpieczenia środków w związku z przyznaniem dofinansowania i ogłoszeniem przetargu.

- zwiększa się limit wydatków na rok 2017 na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja stadionu sportowego w L-cu przy ul. 74 G.P.P." o kwotę 3.000.000,00 zł. Wynika to z konieczności

zabezpieczenia środków w związku z podjęciem decyzji o znacznym podniesieniu standardu obiektu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350 (ul. Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 (ul.Mickiewicza) w Lublińcu – Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego" w związku z podjęciem uchwały o przyznaniu dotacji celowej dla Powiatu Lublinieckiego w 2016 roku w kwocie 61.480,00 zł oraz w 2017 roku kwoty 500.000,00 zł.

- w zakresie przedsięwzięcia związanego z „Przebudową układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec", zwiększa się na rok 2016 nakłady w kwocie 1.000.000,00 zł, celem przystąpienia do modernizacji kolejnych ulic w mieście.

Ogółem wartość przedsięwzięć wieloletnich na rok bieżący zwiększyła się o kwotę 1.061.480,00 zł.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE do uchwały Nr 243/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)					85 109 061,52	20 734 300,52	14 394 701,00	15 456 181,00	1 061 480,00	22 989 580,00	17 319 000,00	8 610 000,00	59 689 731,39	x	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące					675 205,80	155 854,80	339 771,00	339 771,00	0,00	69 580,00	50 000,00	60 000,00	473 880,40	x	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe					84 433 855,72	20 578 445,72	14 054 930,00	15 116 410,00	1 061 480,00	22 920 000,00	17 269 000,00	8 550 000,00	59 215 850,99	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.)					30 877 974,55	1 999 464,55	1 248 930,00	1 248 930,00	0,00	8 519 580,00	11 010 000,00	8 100 000,00	28 726 820,25	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+	doksztalcanie kadry nauczycieli	Gimnazjum Nr 2	2015	2016	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					30 639 394,55	1 952 464,55	1 076 930,00	1 076 930,00	0,00	8 500 000,00	11 010 000,00	8 100 000,00	28 535 240,25		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	6 100 000,00	15 613 715,00	planowane dofinansowanie WFOŚiGW, w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ (zabezpieczenie kosztów 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	5 652 404,15	52 404,15	290 000,00	290 000,00	0,00	2 100 000,00	3 210 000,00	0,00	5 575 245,25	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 przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	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	689 083,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	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*	*80 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*6 657 196,00*	*planowane dofinansowanie z RPOWSL w kwocie 5.750.857,02 zł Karty przedsięwzięcia PGN nr LUB04, LUB06, LUB11, LUB12, LUB13*	*70095*
								100 000,00	*100 000,00*	*0,00*						*80195*
								420 000,00	*420 000,00*	*0,00*						*75023*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

UZASADNIENIE do uchwały Nr 243/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 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	
1.2.	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:					54 231 086,97	18 734 835,97	13 145 771,00	14 207 251,00	1 061 480,00	14 470 000,00	6 309 000,00	510 000,00	30 962 911,14	x	x
1.3.1.	- wydatki bieżące					436 625,80	108 854,80	167 771,00	167 771,00	0,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	282 300,40	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	2019	16 771,00	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 771,00		75023
1.3.2.	- wydatki majątkowe					53 794 461,17	18 625 981,17	12 978 000,00	14 039 480,00	1 061 480,00	14 420 000,00	6 259 000,00	450 000,00	30 680 610,74	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	2005	2018	10 572 186,12	8 472 186,12	600 000,00	600 000,00	0,00	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	2005	2019	4 089 455,74	2 289 455,74	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 766 855,00		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	7 143 109,07	193 109,07	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 720 334,76	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 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do 50% wartości przedsięwzięcia 2) Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	
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*	*3 250 000,00*	*3 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	3 500 000,00		*60016*
							0,00	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*90015*
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	2 086 072,47	689 072,47	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 716,21		
1.3.2.6	*Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu*	*poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2016*	*2 086 072,47*	*670 000,00*	*1 090 000,00*	*1 090 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	73 716,21	*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 243/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 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 drogi powiatowej nr 2350 (ul. Św.Anny) wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 440151 (ul. Mickiewicza) w Lublińcu - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2017	561 480,00	0,00	0,00	61 480,00	61 480,00	500 000,00	0,00	0,00	561 480,00		60014
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - I etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2017	5 989 204,97	1 589 204,97	2 400 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 915 900,00	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	60016
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2018	10 186 106,20	186 106,20	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	4 570 000,00	3 909 000,00	0,00	9 990 000,00	Przedsięwzięcie przeniesione z pozycji 1.1.2.5	92116

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Rosiński