ZARZĄDZENIE NR 229/2015
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

RADCA PRAWNY
mgr Witold Tyrpie
Nr Rp-Op-C-333/9

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **u c h w a l a ,** co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

1. zaciągania zobowiązań :
   - związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2;
   - z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ustępie 1.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr 29/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ
EDWARD MANTURA

RADCA PRAWNY
mgr Witold Tyrpień
Nr Rp-Op-C-333/94

dokument podpisany elektronicznie PROJEKT

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	**Dochody ogółem** [x]		**74 475 075,00**	**72 131 688,00**	**71 434 812,00**	**69 395 193,00**	**69 910 480,00**	**70 351 924,00**	**70 795 624,00**	**71 141 608,00**	**71 389 895,00**	**71 840 511,00**	**72 343 480,00**	**72 848 829,00**
1.1.	Dochody bieżące [x]		66 922 575,00	67 631 688,00	68 234 812,00	68 895 193,00	69 410 480,00	69 851 924,00	70 295 624,00	70 741 608,00	71 189 895,00	71 640 511,00	72 143 480,00	72 648 829,00
1.1.1.	w tym:	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	19 613 275,00	19 711 341,00	19 809 898,00	19 908 948,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	w tym:	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	1 200 000,00	1 236 000,00	1 273 080,00	1 298 542,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	w tym:	*podatki i opłaty* [3)]	21 178 885,00	21 534 774,00	21 883 430,00	22 252 186,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.		*z podatku od nieruchomości*	14 410 000,00	14 698 200,00	14 992 164,00	15 292 007,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.		*z subwencji ogólnej*	14 655 277,00	14 755 277,00	14 855 277,00	14 955 277,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.		*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	8 173 985,00	8 272 131,00	8 273 985,00	8 323 985,00	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe [x]		7 552 500,00	4 500 000,00	3 200 000,00	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
1.2.1	w tym:	*ze sprzedaży majątku* [x]	5 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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
1.2.2	w tym:	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*	2 552 500,00	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem** [x]		**77 462 988,00**	**75 373 314,00**	**69 519 347,00**	**66 795 193,00**	**67 110 480,00**	**67 551 924,00**	**67 995 624,00**	**68 341 608,00**	**68 539 895,00**	**68 840 511,00**	**69 343 480,00**	**69 248 917,00**
2.1	Wydatki bieżące [x]		62 775 558,00	63 403 314,00	64 037 347,00	64 677 720,00	65 195 142,00	65 716 704,00	66 176 720,00	66 639 958,00	67 106 437,00	67 576 181,00	68 049 215,00	68 525 560,00
2.1.1.		*z tytułu poręczeń i gwarancji* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3.		*wydatki na obsługę długu* [x]	635 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1.		*w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy* [x]	600 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1		*w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.2.	Wydatki majątkowe [x]		14 687 430,00	11 970 000,00	5 482 000,00	2 117 473,00	1 915 338,00	1 835 220,00	1 818 904,00	1 701 650,00	1 433 458,00	1 264 330,00	1 294 265,00	723 357,00
3.	**Wynik budżetu** [x]		**-2 987 913,00**	**-3 241 626,00**	**1 915 465,00**	**2 600 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 850 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 599 912,00**
4.	**Przychody budżetu** [x]		**4 607 913,00**	**5 321 626,00**	**184 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		*w tym na pokrycie deficytu* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		*w tym na pokrycie deficytu* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]		4 607 913,00	5 321 626,00	184 535,00	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	3 241 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)] [x]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1.		*w tym na pokrycie deficytu* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu** [x]		**1 620 000,00**	**2 080 000,00**	**2 100 000,00**	**2 600 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 850 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 599 912,00**
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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 599 912,00
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
5.1.1.1.		*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

dokument podpisany elektronicznie

PROJEKT

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.2.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
6.	**Kwota długu [x]**	**24 923 751,00**	**28 165 377,00**	**26 249 912,00**	**23 649 912,00**	**20 849 912,00**	**18 049 912,00**	**15 249 912,00**	**12 449 912,00**	**9 599 912,00**	**6 599 912,00**	**3 599 912,00**	**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**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 147 017,00	4 228 374,00	4 197 465,00	4 217 473,00	4 215 338,00	4 135 220,00	4 118 904,00	4 101 650,00	4 083 458,00	4 064 330,00	4 094 265,00	4 123 269,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki	4 147 017,00	4 228 374,00	4 197 465,00	4 217 473,00	4 215 338,00	4 135 220,00	4 118 904,00	4 101 650,00	4 083 458,00	4 064 330,00	4 094 265,00	4 123 269,00
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]	2,98%	3,92%	3,92%	4,68%	4,86%	4,69%	4,59%	4,43%	4,34%	4,45%	4,29%	5,01%
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]	2,98%	3,92%	3,92%	4,68%	4,86%	4,69%	4,59%	4,43%	4,34%	4,45%	4,29%	5,01%
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
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]	2,98%	3,92%	3,92%	4,68%	4,86%	4,69%	4,59%	4,43%	4,34%	4,45%	4,29%	5,01%
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]	12,28%	7,94%	7,28%	6,80%	6,74%	6,59%	6,52%	6,33%	6,00%	5,94%	5,94%	5,93%
9.6.	**Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9)], obliczony w oparciu o **plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	16,10%	14,38%	10,83%	9,17%	7,34%	6,94%	6,71%	6,62%	6,48%	6,28%	6,09%	5,96%
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]	16,06%	14,33%	10,78%	9,17%	7,34%	6,94%	6,71%	6,62%	6,48%	6,28%	6,09%	5,96%
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
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o **wykonanie** roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	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**	**1 915 465,00**	**2 600 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 800 000,00**	**2 850 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 599 912,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 915 465,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 599 912,00

dokument podpisany elektronicznie

PROJEKT

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 292 217,00	30 595 139,00	30 901 091,00	31 210 101,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11)]	6 676 165,00	6 742 927,00	6 810 356,00	6 878 459,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	14 242 701,00	11 739 580,00	5 332 000,00	500 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	334 771,00	69 580,00	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	13 907 930,00	11 670 000,00	5 282 000,00	450 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12)]	13 807 930,00	0,00	0,00	0,00	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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	48 146,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	48 146,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1.	*- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające **wyłącznie z zawartych umów** na realizację programu, projektu lub zadania* [14)]	0,00	48 146,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.	**Dochody majątkowe** na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1.	*- w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające **wyłącznie z zawartych umów** na realizację programu, projektu lub zadania*	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

dokument podpisany elektronicznie PROJEKT

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1 830 000,00	1 800 000,00	2 280 000,00	2 430 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	1 200 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

dokument podpisany elektronicznie PROJEKT

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885,938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
4) W pozycji wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. Poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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 utalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu
Nr z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca na lata 2016-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2027, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów , wyemitowanych obligacji.
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej są:
- obowiązujące przepisy prawa , a w szczególności ustawa o finansach publicznych,
- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w najbliższej perspektywie
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć z uwzględnieniem źródeł finansowania poszczególnych zadań
- możliwość pozyskania środków zewnętrznych , celem współfinansowania podejmowanych inwestycji
- wewnętrzne uwarunkowania w zakresie kształtowania się takich wielkości jak: stawki podatku i opłat lokalnych, zarządzanie majątkiem Miasta.

W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec łączne dochody budżetu na 2016 rok w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2015 roku maleją o 5,8% w tym:

- dochody bieżące maleją o 0,8%
- dochody majątkowe maleją o 37,1%

W dochodach bieżących na rok 2016 jak i lata następne największy udział mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w strukturze planowanych dochodów wynoszą odpowiednio :

dla roku 2016 - 28,4% ; dla roku 2017 – 29,8% ; dla roku 2018 – 30,8% ; dla roku 2019 – 31,4%

Istotną pozycją w dochodach bieżących budżetu miasta dla lat objętych prognozą finansową jest subwencja oświatowa. W latach 2017 do 2019 jej wzrost w stosunku do planowanej na rok 2016 – 14.655.277,00 przyjęto na poziomie wzrostu o 0,6%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2016 roku ustalono na kwotę 7.552.500,00 , uwzględniając:

- wpływy ze sprzedaży mienia
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi

W następnych latach 2017-2019 dochody majątkowe przyjęto na znacznie niższym poziomie ze względu na spadek dochodów ze sprzedaży mienia, szczególnie gruntów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, jak również brak w chwili sporządzenia niniejszej informacji o wielkości dofinansowania środkami zewnętrznymi planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne przyjęte do WPF parametry są obarczone ryzykiem. Jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Miasta są udziały w podatkach, dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki pobierane przez urzędy skarbowe. Kształtowanie się wielkości tych podatków w znacznej mierze uzależnione jest od sytuacji gospodarczej kraju.

W zakresie planowania dochodów bieżących ich dynamikę wzrostu przyjęto na poziomie ok. 1,4 %

Na 2016 rok wydatki zaplanowano w kwocie 77.462.988,00 .W następnych latach objętych prognozą ich tendencja jest spadkowa, co wiąże się ze zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych , bowiem na dzień opracowania niniejszej prognozy brak jest konkretnych danych w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi.

Wydatki bieżące zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które na rok 2016 wynoszą 62.775.558,00 , w dalszej perspektywie wykazują tendencję wzrostową na poziomie 1% - 1,3%.
W okresie objętym planowaniem różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi powyżej 4.000.000,00, co zapewnia Miastu bezpieczną nadwyżkę operacyjną.

W wydatkach bieżących zostały uwzględnione wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , które zostały zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Ujęte w WPF kwoty przeznaczone na obsługę długu, są kwotami wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2016 – 2027 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie 14.687.430,00 .Przyjęte do projektu budżetu wydatki majątkowe są zgodne z wykazem przedsięwzięć przedstawionym w załączniku Nr 3.
Przyjęty Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest kontynuacją przedsięwzięć przyjmowanych w latach poprzednich w zakresie realizacji inwestycji, jak również uzupełniany jest o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest sporządzona na lata 2016 – 2027 prognoza kwoty długu. Obejmuje ona okres całkowitej spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w okresie 2016 – 2027 .
W latach objętych prognozą, planowanymi przychodami będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, wielkości określające kształtowanie się podstawowych wskaźników finansowych, szczególnie w dalszej perspektywie finansowania zostały ustalone bardzo ostrożnościowo , co daje stabilność finansów Miasta.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

Przedsięwzięcia WPF

PROJEKT

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

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)**				**54 126 849,39**	**14 242 701,00**	**11 739 580,00**	**5 332 000,00**	**500 000,00**	**29 493 693,20**
1.a	**- wydatki bieżące**				**689 028,30**	**334 771,00**	**69 580,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**486 065,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**53 437 821,09**	**13 907 930,00**	**11 670 000,00**	**5 282 000,00**	**450 000,00**	**29 007 628,00**
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:**				**17 295 335,80**	**2 719 930,00**	**8 739 580,00**	**2 932 000,00**	**0,00**	**14 256 419,00**
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**				**17 056 755,80**	**2 547 930,00**	**8 720 000,00**	**2 932 000,00**	**0,00**	**14 064 839,00**
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*	*2018*	*2 363 180,00*	*0,00*	*750 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 715 560,00*
1.1.2.2	*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2018*	*2 515 830,00*	*290 000,00*	*700 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*2 390 000,00*

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						
1.1.2.3	*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*	*2017*	*1 336 930,00*	*136 930,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 189 083,00*
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*	*2017*	*8 511 709,60*	*1 700 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*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*	*2 329 106,20*	*421 000,00*	*1 170 000,00*	*532 000,00*	*0,00*	*2 113 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**36 831 513,59**	**11 522 771,00**	**3 000 000,00**	**2 400 000,00**	**500 000,00**	**15 237 274,20**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**450 448,30**	**162 771,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**294 485,20**
1.3.1.1	*Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2019*	*443 677,30*	*156 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*287 714,20*
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**				**36 381 065,29**	**11 360 000,00**	**2 950 000,00**	**2 350 000,00**	**450 000,00**	**14 942 789,00**

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						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski	2012	2016	6 584 529,28	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 289,00
1.3.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2018	11 563 877,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2019	3 477 811,01	250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Modernizacja stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2016	1 480 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Lisowickiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	4 050 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Lublińcu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
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	102 000,00	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	2016	3 090 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	959 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2016	932 848,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA