UCHWAŁA NR 449/XLIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
Z DNIA 14 GRUDNIA 2017 ROKU

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 2017r., poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) **u c h w a l a** , co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągania zobowiązań :
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2;
   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 do łącznej wartości 25.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ustępie 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 306/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiol

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 448/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

Wyszczególnienie		Plan 30.09.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem [2]	93 469 299,83	97 470 331,00	95 678 223,00	92 586 514,00	90 924 459,00	91 561 438,00	92 203 034,00	92 849 291,00	93 500 256,00	93 905 970,00	94 616 482,00	95 331 836,00	96 025 863,00	96 724 325,00	97 427 266,00
1.1.	Dochody bieżące [2]	85 721 299,83	87 906 197,00	89 015 336,00	89 792 054,00	90 424 459,00	91 061 438,00	91 703 034,00	92 349 291,00	93 000 256,00	93 705 970,00	94 416 482,00	95 131 836,00	95 825 863,00	96 524 325,00	97 227 266,00
1.1.1.	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 032 301,00	23 500 000,00	23 852 500,00	24 210 287,00	24 452 389,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 980 000,00	1 700 000,00	2 076 580,00	2 099 365,00	2 120 358,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	w tym: podatki i opłaty [3]	22 087 720,00	22 437 880,00	22 662 235,00	22 888 860,00	23 086 431,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	14 760 000,00	15 350 000,00	15 503 500,00	15 658 535,00	15 783 803,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	w tym: z subwencji ogólnej	15 802 392,00	15 065 061,00	15 165 061,00	15 265 061,00	15 365 061,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 824 470,83	23 072 116,00	23 104 486,00	23 154 486,00	23 204 486,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe [2]	7 748 000,00	9 564 134,00	6 662 887,00	2 788 460,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku [2]	5 590 000,00	5 690 000,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 148 000,00	3 854 134,00	4 862 887,00	2 288 460,00	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 [2]	104 557 070,83	106 748 106,00	99 322 805,00	93 026 941,00	90 184 102,00	87 561 438,00	88 503 034,00	88 849 291,00	89 500 256,00	90 105 970,00	90 816 482,00	91 531 836,00	92 225 863,00	92 924 325,00	95 263 248,00
2.1	Wydatki bieżące [2]	80 497 937,83	83 521 675,00	84 022 805,00	84 526 941,00	85 034 102,00	85 544 306,00	86 228 660,00	86 915 489,00	87 613 636,00	88 314 746,00	89 021 263,00	89 733 433,00	90 361 567,00	90 994 097,00	91 631 055,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu [2]	535 000,00	565 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy [2]	500 000,00	565 000,00	820 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00
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) [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe [2]	24 059 133,00	23 226 431,00	15 300 000,00	6 500 000,00	5 150 000,00	2 317 132,00	2 274 374,00	1 933 802,00	1 886 620,00	1 791 224,00	1 795 219,00	1 798 403,00	1 864 296,00	1 930 228,00	3 632 193,00
3.	Wynik budżetu [2]	-11 087 771,00	-9 277 775,00	-3 644 582,00	-446 427,00	740 357,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000	3 800 000	2 164 018
4.	Przychody budżetu [2]	13 117 771,00	10 877 775,00	6 244 582,00	4 146 427,00	2 959 643,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [2]	4 112 180,00	0,00	0,00	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 [2]	4 112 180,00	0,00	0,00	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 [2]	9 005 591,00	10 877 775,00	6 244 582,00	4 146 427,00	2 959 643,00	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]	6 975 591,00	9 277 775,00	3 644 582,00	446 427,00	0,00	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 [2] [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu [2]	2 030 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 164 018,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [2]	2 030 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 164 018,00
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 [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3a ustawy [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [2] [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu [2]	24 115 591,00	32 613 366,00	36 257 948,00	36 704 375,00	35 964 018,00	32 264 018,00	28 564 018,00	24 864 018,00	21 164 018,00	17 364 018,00	13 564 018,00	9 764 018,00	5 964 018,00	2 164 018,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 448/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 223 362,00	4 384 522,00	4 992 531,00	5 265 113,00	5 390 357,00	5 517 132,00	5 474 374,00	5 430 802,00	5 386 420,00	5 391 224,00	5 395 219,00	5 398 403,00	5 464 296,00	5 530 228,00	5 596 211,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki	5 335 542,00	4 384 522,00	4 992 531,00	5 265 113,00	5 390 357,00	5 517 132,00	5 474 374,00	5 430 802,00	5 386 420,00	5 391 224,00	5 395 219,00	5 398 403,00	5 464 296,00	5 530 228,00	5 596 211,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [9]	2,71%	2,22%	3,57%	5,08%	5,28%	5,19%	5,10%	4,92%	4,77%	4,74%	4,60%	4,48%	4,32%	4,19%	2,38%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [9]	2,71%	2,22%	3,57%	5,08%	5,28%	5,19%	5,10%	4,92%	4,77%	4,74%	4,60%	4,48%	4,32%	4,19%	2,38%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [9]	2,71%	2,22%	3,57%	5,08%	5,28%	5,19%	5,10%	4,92%	4,77%	4,74%	4,60%	4,48%	4,32%	4,19%	2,38%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [9]	11,57%	10,34%	7,10%	6,23%	6,48%	6,57%	6,48%	6,06%	5,99%	5,95%	5,91%	5,87%	5,90%	5,92%	5,95%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [9]	x	14,91%	13,31%	9,67%	7,89%	6,60%	6,43%	6,51%	6,38%	6,19%	6,01%	5,95%	5,91%	5,89%	5,90%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [9]	x	14,67%	13,06%	9,43%	7,69%	6,60%	6,43%	6,51%	6,38%	6,19%	6,01%	5,95%	5,91%	5,89%	5,90%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [9]	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 [9]	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	740 357,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 164 018,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	740 357,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 164 018,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 212 085,18	32 526 226,00	32 851 490,00	33 180 004,00	33 511 804,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11]	7 388 539,00	8 081 274,00	8 162 086,00	8 243 706,00	8 326 143,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	22 795 120,00	22 423 500,00	15 200 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	354 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	bieżące	238 420,00	140 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	majątkowe	22 556 700,00	22 283 000,00	15 150 000,00	8 350 000,00	5 000 000,00	354 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	21 446 700,00	21 083 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	485 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 601 980,00	1 553 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy															

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 449/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	66 776,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	66 776,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	66 776,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	3 854 134,00	4 862 887,00	2 288 460,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 500 000,00	3 854 134,00	4 862 887,00	2 288 460,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 235 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 420,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 420,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 420,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 416 000,00	7 384 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	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	1 000 000,00	4 718 300,00	4 950 000,00	5 290 000,00	3 250 000,00	230 000,00	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	2 190 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 416 000,00	2 665 700,00	2 650 000,00	2 810 000,00	1 750 000,00	124 000,00	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	1 100 000,00	1 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]	1 100 000,00	1 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	1 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.	Kwoty dot. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r., poz.217, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 448/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**															
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	2 030 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	0,00	0,00	0,00	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 *, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 * *	0,00	0,00	0,00	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 * *	0,00	0,00	0,00	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 * *	0,00	0,00	0,00	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) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16)]**															
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	0,00	0,00	0,00	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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy [17)]**															
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.*	0,00	0,00	0,00	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*	0,00	0,00	0,00	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) Stosowanie 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 niezaplanowanych 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 wyłączenia 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1)]

Wyszczególnienie	Plan 30.09.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

x – pozycje oznaczone symbolem „x" oprzyjdzie się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w wymiarze planowanym 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 wyposażony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres jmgnozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" oprzyjdzie się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 449/XLIII/2017
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14.12.2017r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 747 077,98	22 423 500,00	15 200 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	354 000,00	43 966 818,18
1.a	- wydatki bieżące				567 554,67	140 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	240 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 179 523,31	22 283 000,00	15 150 000,00	8 350 000,00	5 000 000,00	354 000,00	43 726 318,18
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 556 935,83	7 408 500,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	25 194 187,12
1.1.1	- wydatki bieżące				87 080,61	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.1.1	"Zwyczaje i tradycje", w ramach programu ERASMUS+ - wymiana uczniów	Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty	2015	2018	87 080,61	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 469 855,22	7 384 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	25 169 687,12
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	2022	16 175 025,00	204 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	354 000,00	15 523 600,00
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	5 996 360,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 532,12
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2020	1 548 039,74	100 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 385 240,00
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	10 050 410,40	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 315,00
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" - poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2020	4 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 190 142,15	15 015 000,00	7 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 772 631,06
1.3.1	- wydatki bieżące				480 474,06	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2020	480 474,06	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 709 668,09	14 899 000,00	7 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 556 631,06
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2016	2018	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2019	9 563 314,13	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 152,39
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	3 834 936,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	749 600,00
1.3.2.6	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu - dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego), 2349S (ul.Hajdy Wawrzyńca). Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2019	2 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 520,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	2 546 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 500,00
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między Grunwaldzką a Spokojną - poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2019	3 185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 781,20
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2018	1 313 276,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2019	12 255 140,80	4 949 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 477,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 449/XLIII/2017
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14.12.2017r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 747 077,98	22 423 500,00	15 200 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	354 000,00	43 966 818,18
1.a	- wydatki bieżące				567 554,67	140 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	240 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 179 523,31	22 283 000,00	15 150 000,00	8 350 000,00	5 000 000,00	354 000,00	43 726 318,18
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 556 935,83	7 408 500,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	25 194 187,12
1.1.1	- wydatki bieżące				87 080,61	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.1.1	"Zwyczaje i tradycje", w ramach programu ERASMUS+ - wymiana uczniów	Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty	2015	2018	87 080,61	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 469 855,22	7 384 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	25 169 687,12
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	2022	16 175 025,00	204 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	354 000,00	15 523 600,00
1.1.2.2	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miejski	2013	2018	5 996 380,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 532,12
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2020	1 548 039,74	100 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 385 240,00
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	10 050 410,40	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 315,00
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" - poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2020	4 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 190 142,15	15 015 000,00	7 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 772 631,06
1.3.1	- wydatki bieżące				480 474,06	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2020	480 474,06	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 709 668,09	14 899 000,00	7 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 556 631,06
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1 - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2016	2018	112 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2019	9 563 314,13	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 152,39
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	3 834 936,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	749 600,00
1.3.2.6	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu - dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego), 2349S (ul.Hajdy Wawrzyńca). Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2019	2 700 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 596 000,00
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 520,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	2 546 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 500,00
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między Grunwaldzką a Spokojną - poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2019	3 185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 781,20
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2018	1 313 276,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2019	12 255 140,60	4 949 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 477,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

UZASADNIENIE do uchwały Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				81 747 077,98	30 369 577,98	22 423 500,00	15 200 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	354 000,00	43 966 818,18	x	x
1.a	- ogółem wydatki bieżące				567 554,67	327 054,67	140 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	240 500,00	x	x
1.b	- ogółem wydatki majątkowe				81 179 523,31	30 042 523,31	22 283 000,00	15 150 000,00	8 350 000,00	5 000 000,00	354 000,00	43 726 318,18	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.)				38 556 935,83	10 094 435,83	7 408 500,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	25 194 187,12	x	x
1.1.1.	- wydatki bieżące				87 080,61	62 580,61	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	x	x
1.1.1.1	"Zwyczaje i tradycje", w ramach programu ERASMUS+	wymiana uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 4	2015	2018	87 080,61	62 580,61	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00		80110
1.1.2.	- wydatki majątkowe					38 469 855,22	10 031 855,22	7 384 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	5 000 000,00	354 000,00	25 169 687,12		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	2022	16 175 025,00	617 025,00	204 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	354 000,00	15 523 600,00	dofinansowanie WFOŚiGW (dokumentacja i wniosek) - 348.851,98 zł oraz planowane dofinansowanie z NFOŚiGW (realizacja przedsięwzięcia) w ramach Funduszu Spójności - POIiŚ - 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	5 996 380,08	2 496 380,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 532,12	1) dofinansowanie na "Budowę Przedszkola Nr 2 w L-cu" - 2.137.322,61 zł, 2) Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB05 (zadanie pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 zrealizowano w 2014r. za kwotę 2.350.000zł)	
1.1.2.2	*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1*	*poprawa warunków kształcenia*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2018*	*5 996 380,08*	*2 496 380,08*	*1 300 000,00* *2 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	292 532,12		*80101* *80104*
1.1.2.3	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego	upowszechnienie kultury fizycznej	Urząd Miejski	2015	2020	1 548 039,74	148 039,74	100 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 385 240,00	Łączna wartość projektu: 10.000.000,00 zł planowane dofinansowanie z RPOWSL w kwocie 8.500.000,- zł zabezpieczenie wkładu własnego Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB24	60016

UZASADNIENIE do uchwały Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacja terenów nad rzeką Lublinicą	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2015	2018	10 050 410,40	6 770 410,40	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 315,00	planowane dofinansownnie z RPOWSL w kwocie 5.780.887,02 zł Karty przedsięwzięcia PGN nr LUB04, LUB06, LUB11, LUB12, LUB13	
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*	*10 050 410,40*	*6 770 410,40*	*400 000,00* *2 100 000,00* *780 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 268 315,00*		*70095* *80195* *75023*
1.1.2.5	Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec"	poprawa jakości środowiska i energooszczędność	Urząd Miejski	2017	2020	4 700 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	planowane dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 w kwocie 3.988.460,32 zł ze środków EFRR, 711.539,68 zł - środki własne mieszkańców miasta	90005
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	x	x
1.2.1.	**- wydatki bieżące**					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	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:**					43 190 142,15	20 275 142,15	15 015 000,00	7 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 772 631,06	x	x
1.3.1.	**- wydatki bieżące**					480 474,06	264 474,06	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00	x	x
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca	realizacja polityki przestrzennej miasta	Urząd Miejski	2013	2020	480 474,06	264 474,06	116 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	216 000,00		71004
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**					42 709 668,09	20 010 668,09	14 899 000,00	7 550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 556 631,06	x	x
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w Szkole Podstawowej Nr 1	poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2016	2018	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00		80101
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu	poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		80101
1.3.2.3	Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul. 74 GPP	poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		92601
1.3.2.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2006	2019	9 563 314,13	9 053 314,13	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 152,39		90001

UZASADNIENIE do uchwały Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.3.2.5	Modernizacja budynków komunalnych	poprawa stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2006	2020	3 834 936,28	3 084 936,28	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	749 600,00		70095
1.3.2.6	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu	dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00		80104
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul.Stefana Wyszyńskiego), 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		60014
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2019	2 700 000,00	100 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00		60016
1.3.2.9	Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 520,00	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB26	60016
1.3.2.10	Przebudowa ulic Tysiąclecia i Wojska Polskiego	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	2 546 000,00	46 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 500,00		60016
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną	poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2019	3 185 000,00	185 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 985 781,20		90095
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca	poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2018	1 313 276,88	1 213 276,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Karta przedsięwzięcia PGN nr LUB08 i LUB09	90015
1.3.2.13	Zwiększanie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu	upowszechnienie kultury	Urząd Miejski	2013	2019	12 255 140,80	6 306 140,80	4 949 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 477,47		92116

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 14 grudnia 2017r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2031, 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 2018 rok w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2017 roku wzrastają o 4,3% w tym:

- dochody bieżące wzrastają o 2,5%
- dochody majątkowe wzrastają o 23,2%

W dochodach bieżących na rok 2018 jak i lata następne największy udział w dochodach własnych mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w strukturze planowanych dochodów ogółem wynoszą odpowiednio :

dla roku 2018 – 23,0% ; dla roku 2019 – 23,7% ; dla roku 2020 – 24,7% ; dla roku 2021 - 25,4%

Istotną pozycją w dochodach bieżących budżetu miasta dla lat objętych prognozą finansową jest subwencja oświatowa. W latach 2019 do 2021 jej wzrost w stosunku do planowanej na rok 2018 – 15.065.061,00 przyjęto na poziomie wzrostu o 0,7%.

Wysokość dochodów majątkowych w 2018 roku ustalono na kwotę 9.564.134,00 zł, uwzględniając:
- wpływy ze sprzedaży mienia – 5.690.000,00 zł.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi – 3.854.134,00 zł.

W roku 2018 dochody majątkowe wzrastają z uwagi na planowany wzrost dochodów z tytułu dofinansowania na inwestycje ze środków unijnych, sprzedaży działki w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Natomiast w latach następnych 2019-2021 dochody majątkowe przyjęto na niższym poziomie ze względu na spadek dochodów ze sprzedaży mienia, szczególnie gruntów objętych KSSE. Dochody przeznaczone na inwestycje tj. na przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem - złożonymi wnioskami.

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 od 1,3 % i 0,9% do 0,7%.

Na 2018 rok wydatki zaplanowano w kwocie 106.748.106,00 zł. W 2019 roku wydatki maleją z uwagi na spadek planowanych wydatków inwestycyjnych, w następnych latach objętych prognozą tj. do 2022 roku ich tendencja jest spadkowa (zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych), od 2023 roku następuje ich wzrost w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które na rok 2018 wynoszą 83.521.675,00 zł, w dalszej perspektywie wykazują tendencję wzrostową na poziomie 0,6% - 0,8%.
W okresie objętym planowaniem różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi powyżej 4.380.000,00 zł, co zapewnia Miastu bezpieczną nadwyżkę operacyjną.

Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Ujęte w WPF kwoty przeznaczone na obsługę długu są kwotami wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2018 – 2031 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie 23.226.431,00. Przyjęte do projektu budżetu wydatki majątkowe obejmują wydatki na zakupy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne oraz przedsięwzięcia zaprezentowane w załączniku Nr 2.
Przyjęty Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest kontynuacją przedsięwzięć przyjmowanych w latach poprzednich w zakresie realizacji inwestycji.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest sporządzona na lata 2018 – 2031 prognoza kwoty długu. Obejmuje ona okres całkowitej spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w okresie 2018 – 2031.
W latach objętych prognozą, planowanymi przychodami będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
Nadwyżkę budżetową przyjętą w latach 2021-2031 przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
Kwota długu na koniec 2018 roku i lata następne jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku „+" przychody w danym roku „-„ rozchody danego roku.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbioł