**UCHWAŁA NR 29/III/2018**
**RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU**
**Z DNIA 20.12.2018 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 2018r., poz.994 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) **uchwala** , co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2035 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 449/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Gabriel Podbiol*

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 29.12.2018r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

| | Wyszczególnienie | Plan 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dochody ogółem [2] | 101 672 257,32 | 112 610 041,00 | 120 670 694,00 | 117 130 217,00 | 113 834 048,00 | 108 018 073,00 | 110 126 545,00 | 112 092 037,00 | 114 431 072,00 | 116 792 147,00 | 119 210 788,00 | 121 650 342,00 | 124 148 373,00 | 126 666 176,00 | 129 202 093,00 | 131 754 458,00 | 134 321 609,00 | 136 946 145,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące [2] | 92 395 062,32 | 97 183 291,00 | 100 856 765,00 | 103 022 892,00 | 105 234 048,00 | 107 418 073,00 | 109 626 545,00 | 111 892 037,00 | 114 231 072,00 | 116 592 147,00 | 119 010 788,00 | 121 450 342,00 | 123 948 373,00 | 126 466 176,00 | 129 002 093,00 | 131 554 458,00 | 134 121 609,00 | 136 746 145,00 |
| 1.1.1. | w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 046 000,00 | 26 000 000,00 | 28 413 500,00 | 29 436 696,00 | 30 466 980,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | 1 515 000,00 | 1 530 150,00 | 1 545 451,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.3. | podatki i opłaty [3] | 22 437 860,00 | 26 303 820,00 | 27 181 415,00 | 27 640 450,00 | 28 536 481,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 15 350 000,00 | 15 530 000,00 | 16 118 250,00 | 16 521 206,00 | 16 934 236,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 16 917 070,00 | 17 473 254,00 | 17 822 719,00 | 18 179 173,00 | 18 542 756,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 24 253 168,32 | 23 775 017,00 | 23 769 351,00 | 23 797 331,00 | 23 847 331,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2. | Dochody majątkowe [2] | 9 277 195,00 | 15 426 750,00 | 19 803 929,00 | 14 107 325,00 | 8 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 [4] | 5 403 061,00 | 4 090 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 3 854 134,00 | 11 316 750,00 | 18 303 929,00 | 12 807 325,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem [2] | 111 450 032,32 | 119 913 272,00 | 124 844 277,00 | 114 665 329,00 | 111 282 912,00 | 104 518 073,00 | 105 626 545,00 | 108 992 037,00 | 111 431 072,00 | 113 992 147,00 | 116 568 788,00 | 118 650 342,00 | 121 298 373,00 | 123 516 176,00 | 126 252 093,00 | 129 104 458,00 | 132 021 609,00 | 134 027 580,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące [2] | 86 847 151,32 | 93 658 672,00 | 95 906 450,00 | 98 112 329,00 | 100 368 912,00 | 102 677 396,00 | 105 038 976,00 | 107 454 672,00 | 109 926 334,00 | 112 454 639,00 | 115 041 695,00 | 117 629 519,00 | 120 278 183,00 | 122 982 397,00 | 125 749 500,00 | 128 578 863,00 | 131 471 867,00 | 134 430 004,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu [4] | 580 000,00 | 635 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 2.1.3.1. | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy [4] | 545 000,00 | 635 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 900 000,00 | 850 000,00 | 750 000,00 | 650 000,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| 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) [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 | 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 [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe [4] | 24 602 881,00 | 26 254 600,00 | 28 737 797,00 | 16 553 000,00 | 10 914 000,00 | 1 840 677,00 | 1 587 569,00 | 1 537 165,00 | 1 504 738,00 | 1 537 508,00 | 1 519 673,00 | 1 020 823,00 | 1 022 190,00 | 533 779,00 | 502 593,00 | 525 595,00 | 549 722,00 | 1 597 576,00 |
| 3. | Wynik budżetu [4] | -9 777 775,00 | -7 303 231,00 | -3 973 583,00 | 2 464 888,00 | 2 551 136,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 650 000,00 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 2 950 000,00 | 2 850 000,00 | 2 300 000,00 | 918 565,00 |
| 4. | Przychody budżetu [4] | 11 377 775,00 | 9 903 231,00 | 7 673 583,00 | 1 035 112,00 | 948 864,00 | 0,00 | 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. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy [4] | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu [4] | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [4] | 10 877 775,00 | 9 903 231,00 | 7 673 583,00 | 1 035 112,00 | 948 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu [4] | 9 277 775,00 | 7 303 231,00 | 3 973 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu [4] | 1 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 650 000,00 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 2 950 000,00 | 2 850 000,00 | 2 300 000,00 | 918 565,00 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [4] | 1 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 650 000,00 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 2 950 000,00 | 2 850 000,00 | 2 300 000,00 | 918 565,00 |
| 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 [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu [4] | 30 107 775,00 | 37 411 006,00 | 41 384 589,00 | 38 919 701,00 | 36 368 565,00 | 32 868 565,00 | 29 368 565,00 | 26 268 565,00 | 23 268 565,00 | 20 468 565,00 | 17 818 565,00 | 14 818 565,00 | 11 968 565,00 | 8 818 565,00 | 5 868 565,00 | 3 018 565,00 | 718 565,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 547 911,00 | 3 524 619,00 | 4 950 315,00 | 4 910 563,00 | 4 865 136,00 | 4 740 677,00 | 4 587 569,00 | 4 437 165,00 | 4 304 738,00 | 4 137 508,00 | 3 969 673,00 | 3 820 823,00 | 3 672 190,00 | 3 483 779,00 | 3 252 593,00 | 2 975 595,00 | 2 649 722,00 | 2 316 141,00 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki | 6 047 911,00 | 3 524 619,00 | 4 950 315,00 | 4 910 563,00 | 4 865 136,00 | 4 740 677,00 | 4 587 569,00 | 4 437 165,00 | 4 304 738,00 | 4 137 508,00 | 3 969 673,00 | 3 820 823,00 | 3 672 190,00 | 3 483 779,00 | 3 252 593,00 | 2 975 595,00 | 2 649 722,00 | 2 316 141,00 |
| 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 [4] | 3,11% | 2,67% | 3,65% | 3,84% | 3,91% | 4,07% | 3,85% | 3,43% | 3,19% | 2,87% | 2,60% | 2,75% | 2,50% | 2,61% | 2,38% | 2,07% | 1,76% | 0,69% |
| 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 [4] | 3,11% | 2,67% | 3,65% | 3,84% | 3,91% | 4,07% | 3,85% | 3,43% | 3,19% | 2,87% | 2,60% | 2,75% | 2,50% | 2,61% | 2,38% | 2,07% | 1,76% | 0,69% |

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 20.12.2018r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

| | Wyszczególnienie | Plan 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [7] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 [8] | 2,11% | 2,67% | 3,85% | 3,84% | 3,91% | 4,07% | 3,95% | 3,43% | 3,19% | 2,87% | 2,60% | 2,75% | 2,50% | 2,61% | 2,38% | 2,07% | 1,76% | 0,69% |
| 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] | 10,77% | 9,76% | 5,35% | 5,30% | 5,24% | 4,94% | 4,62% | 4,14% | 3,84% | 3,71% | 3,50% | 3,31% | 3,12% | 2,91% | 2,67% | 2,41% | 2,12% | 1,84% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [10] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [9] | 14,91% | 13,46% | 9,70% | 7,63% | 5,81% | 5,30% | 5,16% | 4,93% | 4,57% | 4,23% | 3,93% | 3,72% | 3,51% | 3,31% | 3,11% | 2,90% | 2,66% | 2,40% |
| 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) a | 15,08% | 13,62% | 9,87% | 7,63% | 5,81% | 5,30% | 5,16% | 4,93% | 4,57% | 4,23% | 3,93% | 3,72% | 3,51% | 3,31% | 3,11% | 2,90% | 2,66% | 2,40% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [9] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1. | art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9] | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10. | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [13], w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 888,00 | 2 551 136,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 650 000,00 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 2 950 000,00 | 2 650 000,00 | 2 300 000,00 | 918 565,00 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 888,00 | 2 551 136,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 650 000,00 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 | 2 950 000,00 | 2 650 000,00 | 2 300 000,00 | 918 565,00 |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 754 513,73 | 35 559 289,00 | 36 590 508,00 | 37 651 632,00 | 38 743 529,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11] | 7 776 427,00 | 8 394 504,00 | 8 604 366,00 | 8 819 475,00 | 9 039 961,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy | 23 243 752,40 | 25 980 506,00 | 25 707 932,00 | 16 503 000,00 | 10 814 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.3.1. | bieżące | 344 752,40 | 452 506,00 | 170 135,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.3.2. | majątkowe | 22 899 000,00 | 25 528 000,00 | 25 537 797,00 | 16 353 000,00 | 10 714 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | 22 899 000,00 | 25 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | 388 950,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 856 000,00 | 279 600,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 383 335,99 | 77 686,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1.1. | w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 383 335,99 | 77 686,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1.1.1. | - w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14] | 383 335,99 | 77 686,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 854 134,00 | 11 316 750,00 | 18 303 929,00 | 12 807 325,00 | 7 500 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2.1. | w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 3 854 134,00 | 11 316 750,00 | 18 303 929,00 | 12 807 325,00 | 7 500 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2.1.1. | - w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 452 883,99 | 11 316 750,00 | 15 484 668,00 | 6 807 325,00 | 6 000 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 196 752,40 | 284 006,00 | 120 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 178 682,40 | 239 420,00 | 20 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 196 752,40 | 284 006,00 | 120 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 460 000,00 | 17 346 000,00 | 25 987 797,00 | 16 353 000,00 | 10 714 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 3 934 986,00 | 10 436 420,00 | 18 316 398,00 | 9 825 049,00 | 5 621 835,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikająca wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy | 4 130 000,00 | 13 146 000,00 | 23 087 797,00 | 9 253 000,00 | 10 714 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 3 555 084,00 | 6 965 166,00 | 7 771 399,00 | 6 627 051,00 | 5 192 365,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 28.12.2018r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

| | Wyszczególnienie | Plan 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 409 820,00 | 4 589 256,00 | 6 901 399,00 | 4 497 951,00 | 5 192 365,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy [12] | 2 409 820,00 | 4 589 256,00 | 6 901 399,00 | 4 497 951,00 | 5 192 365,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 2 409 820,00 | 4 589 256,00 | 6 901 399,00 | 4 497 951,00 | 5 192 365,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.7.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.8.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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., wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [4] | 1 600 000,00 | 2 600 000,00 | 3 830 000,00 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 600 000,00 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług [6], 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1. | *spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3* [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2. | *związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego* [8] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3. | *wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [10] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [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 | 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 [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... **ustawy [11] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 20.12.2018r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA [1]

| Wyszczególnienie | Plan 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013r. Poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skumulowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Przewidywane wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań w latach 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 drodze uchwalenia przepisy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszłego okresu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego środka 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x – pozycje oznaczone symbolem „x" wypełnia się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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" wypełnia się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Gabriel Podbiot

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 29/III/2018
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20.12.2018r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 124 117 248,84 | 25 980 506,00 | 28 707 932,00 | 16 503 000,00 | 10 814 000,00 | 57 303 850,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 404 493,14 | 452 506,00 | 170 135,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 731 173,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 122 712 755,70 | 25 528 000,00 | 28 537 797,00 | 16 353 000,00 | 10 714 000,00 | 56 572 677,49 |
| 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: | | | | 83 720 828,03 | 17 632 006,00 | 26 107 932,00 | 16 453 000,00 | 10 814 000,00 | 50 441 045,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 798 393,40 | 284 006,00 | 120 135,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 474 673,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski | 2014 | 2022 | 344 000,00 | 22 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 322 000,00 |
| 1.1.1.2 | Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola Nr 2 w Lublińcu - upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jej jakości | Przedszkole Miejskie nr 2 | 2018 | 2019 | 344 369,00 | 210 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 106,00 |
| 1.1.1.3 | "Nowe podejście do nauki", w ramach programu ERASMUS+ - mobilność kadry edukacji szkolnej | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II | 2018 | 2020 | 110 024,40 | 51 432,00 | 20 135,00 | 0,00 | 0,00 | 71 567,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 82 922 434,63 | 17 348 000,00 | 25 987 797,00 | 16 353 000,00 | 10 714 000,00 | 49 966 372,50 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski | 2014 | 2022 | 36 412 775,00 | 5 398 000,00 | 10 262 000,00 | 9 253 000,00 | 10 714 000,00 | 35 031 101,90 |
| 1.1.2.2 | Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Lubliniec - poprawa warunków komunikacyjnych i jakości powietrza | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 20 940 000,50 | 6 800 000,00 | 12 825 797,00 | 0,00 | 0,00 | 225 797,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z rewitalizacją terenów nad rzeką Lublinicą - poprawa jakości środowiska i energooszczędność | Urząd Miejski | 2015 | 2019 | 10 693 277,13 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 473,60 |
| 1.1.2.4 | Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" - poprawa jakości środowiska i energooszczędność | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ul. Grunwaldzką a Spokojną - poprawa warunków wielofunkcyjnego wykorzystania obszarów zdegradowanych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 4 876 382,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 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 | | | | 40 396 420,81 | 8 348 500,00 | 2 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 862 604,99 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 606 099,74 | 168 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 256 500,00 |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca - realizacja polityki przestrzennej miasta | Urząd Miejski | 2013 | 2021 | 568 599,74 | 161 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 249 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | "EKOMANIA - dziś i jutro" - Zielona pracownia w SP Nr 2 w Lublińcu - podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II | 2018 | 2019 | 37 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 790 321,07 | 8 180 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 606 304,99 |
| 1.3.2.1 | Budowa zaplecza socjalnego i modernizacja budynku na terenie stadionu sportowego w Lublińcu przy ul.74 GPP - poprawa warunków socjalnych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 4 950 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 454,99 |
| 1.3.2.2 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec - dociążenie oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski | 2006 | 2019 | 9 458 794,81 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów | Urząd Miejski | 2006 | 2020 | 3 601 088,64 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy ul. Droniowickiej 27 w Lublińcu - dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 400 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni ul. Kochanowskiego - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 2 497 717,35 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa układu drogowego na terenie Gminy Lubliniec - II etap - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 4 550 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta Lublińca - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2014 | 2019 | 1 512 376,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu - upowszechnienie kultury | Urząd Miejski | 2013 | 2019 | 12 820 343,85 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
*Gabriel Podbioł*

**ZAŁĄCZNIK NR 3**
**do uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu**
**z dnia 20.12.2018r.**

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2035, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych.
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 przedsięwzięć wieloletnich z uwzględnieniem źródeł finansowania poszczególnych zadań,
- ✓ możliwość pozyskania środków zewnętrznych, celem współfinansowania podejmowanych inwestycji,
- ✓ wewnętrzne uwarunkowania w zakresie kształtowania się takich wielkości jak: stawki podatków i opłat lokalnych, zarządzanie majątkiem Miasta,
- ✓ podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zgodne z „Wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2018r.".

W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec dochody prezentowane są wg źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Na 2019 rok przyjęte wartości są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. Łączne dochody budżetu na 2019 rok w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30.09.2018r. wzrastają o 10,76% w tym:

- dochody bieżące wzrastają o 5,18%
- dochody majątkowe wzrastają o 66,29%.

W dochodach bieżących na rok 2019 jak i lata następne największy udział w dochodach własnych mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na 2019 rok w podatkach i opłatach lokalnych przyjęto wzrost o 17,23%, z uwagi na: planowane zwiększenie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami o 96% oraz włączenie do budżetu miasta opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (planowana kwota na 2019 rok – 1.053.100,00 zł). W latach 2020-2022 przyjęto dynamikę ich wzrostu odpowiednio od 103,26% do 102,5%.
Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto kwotę 26.000.000,00 zł, stanowiącą 95% kwoty prognozowanej dla Gminy Lubliniec przez Ministra Finansów, natomiast na lata 2020-2022 założono wzrost o wskaźnik PKB (od kwoty z pisma Ministra Finansów).
Istotną pozycją w dochodach bieżących budżetu miasta dla lat objętych prognozą finansową jest subwencja oświatowa. W latach 2020 do 2022 jej wzrost w stosunku do planowanej na rok 2019 – 17.473.254,00 przyjęto na poziomie wzrostu 102,0%.
W latach 2023-2035, z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym, ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym oraz z uwagi na obarczenie szacunków wysokim ryzykiem błędu, w zakresie dochodów bieżących przyjęto dynamikę wzrostu na poziomie od 102,09% do 102,0% tj. w granicach prognozowanego przez Ministra Finansów wskaźnika PKB.

Wysokość dochodów majątkowych w 2019 roku ustalono na kwotę 15.426.750,00 zł, uwzględniając:
- wpływy ze sprzedaży majątku – 4.090.000,00 zł, w tym sprzedaż działek usługowych, nieruchomości zabudowanych,
- dofinansowanie przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 11.316.750,00 zł (kwota płatności w ramach budżetu środków europejskich przyjęta zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów).

W latach 2020-2022 dochody majątkowe przyjęto na poziomie prognozowanych wpływów z płatności w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz złożonymi wnioskami na realizację projektu pod nazwą „Słoneczny Lubliniec – montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec" oraz projektu pn. „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap II ...".
Równocześnie założono spadek dochodów ze sprzedaży majątku.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 119.913.272,00 zł. W 2020 roku wydatki wzrastają do kwoty 124.644.277,00 zł z uwagi na wzrost planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W następnych latach objętych prognozą tj. do 2023 roku ich tendencja jest spadkowa (zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych), od 2024 roku następuje ich wzrost w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zaprezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które na rok 2019 wynoszą 93.658.672,00 zł, w dalszej perspektywie wykazują tendencję wzrostową na poziomie 102,4% do 102,25%, tj. w granicach prognozowanego przez Ministra Finansów wskaźnika PKB.
Ujęte w wydatkach bieżących kwoty przeznaczone na obsługę długu są kwotami wyliczonymi w oparciu o planowany w latach 2019 – 2035 poziom zadłużenia oraz stawki oprocentowania kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w kwocie 26.254.600,00 zł. Przyjęte wydatki majątkowe obejmują wydatki na zakupy inwestycyjne, inwestycje jednoroczne oraz przedsięwzięcia zaprezentowane w załączniku Nr 2. W następnych latach objętych prognozą tj. od 2020 roku ich tendencja jest spadkowa i zgodna z przyjętym Wykazem Przedsięwzięć Wieloletnich, który jest kontynuacją przedsięwzięć przyjmowanych w latach poprzednich.
W wykazie przedsięwzięć dokonuje się ustalenia limitów wydatków bieżących i majątkowych w podziale na:

- ✓ 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,
- ✓ 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego,
- ✓ 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W części 1.1 ujęta jest cała wartość projektów dla poszczególnych przedsięwzięć, tj. wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą "0-9", analogicznie suma wydatków na poszczególne lata pokazana jest w pozycjach 12.3 i 12.4 załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W latach 2019 - 2020 występujący deficyt jest wynikiem wzrostu wydatków majątkowych. Od 2021 do 2035 roku występująca w każdym roku budżetowym nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy szacowanymi dochodami a wydatkami, w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie objętym planowaniem różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, tzw. nadwyżka operacyjna jest dodatnia, jednak począwszy od roku 2020 do końca okresu prognozy utrzymuje tendencję spadkową. Największą wartość osiąga w 2020 roku – 4.960.285,00 zł, najmniejszą w 2035 roku – 2.316.141,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w 2019 roku zaplanowano w kwocie 35.559.289,00 zł, stanowi ona 37,97% wydatków bieżących. W latach 2020-2022 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,9%.
Jako wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazano wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest sporządzona na lata 2019 – 2035 prognoza kwoty długu. Obejmuje ona okres całkowitej spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w okresie 2019 – 2035.
W latach objętych prognozą, planowanymi przychodami będą przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
Kwota długu na koniec 2019 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*