ZARZĄDZENIE NR 283/2019
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
Z DNIA 18 LISTOPADA 2019 ROKU

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn. zm.) **zarządza**, co następuje:

§ 1

Załączniki do Uchwały Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec:

1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2040,
2) Załącznik Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	**Dochody ogółem** x	**121 910 250,79**	**130 594 884,00**	**116 934 468,00**	**114 262 598,00**	**108 018 073,00**	**110 126 545,00**	**112 092 037,00**	**114 431 072,00**	**116 792 147,00**	**119 210 768,00**	**121 650 342,00**	**124 148 373,00**	**126 666 176,00**	**129 202 093,00**	**131 796 692,00**
1.1.	Dochody bieżące x	**106 398 800,79**	100 866 765,00	103 036 525,00	105 234 048,00	107 418 073,00	109 626 545,00	111 892 037,00	114 231 072,00	116 592 147,00	119 010 768,00	121 450 342,00	123 948 373,00	126 466 176,00	129 002 093,00	131 596 692,00
1.1.1.	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 272 000,00	28 413 800,00	29 436 696,00	30 466 980,00	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	1 500 000,00	1 515 000,00	1 530 150,00	1 545 451,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	podatki i opłaty 3)	26 153 820,00	27 161 415,00	27 840 450,00	28 536 461,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4.	z subwencji ogólnej	18 252 720,00	17 822 719,00	18 179 173,00	18 542 756,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	**30 238 393,79**	23 769 351,00	23 810 964,00	23 847 331,00	23 897 331,00	23 947 331,00	23 997 331,00	24 097 331,00	24 197 331,00	24 297 331,00	24 397 331,00	24 497 331,00	24 597 331,00	24 697 331,00	24 797 331,00
1.2	Dochody majątkowe x	15 511 450,00	29 728 119,00	13 897 943,00	9 028 550,00	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
1.2.1	w tym: ze sprzedaży majątku x	3 430 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 661 450,00	28 228 119,00	**12 597 943,00**	**8 428 550,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem** x	**130 407 855,79**	**138 947 277,00**	**124 198 962,00**	**113 788 912,00**	**106 891 593,00**	**106 726 545,00**	**109 092 037,00**	**111 231 072,00**	**113 792 147,00**	**116 460 768,00**	**118 850 342,00**	**121 548 373,00**	**124 166 176,00**	**126 802 093,00**	**129 696 692,00**
2.1	Wydatki bieżące x	**102 591 238,79**	96 121 480,00	98 278 962,00	100 368 912,00	102 677 396,00	105 038 976,00	107 454 872,00	109 926 334,00	112 454 639,00	115 041 095,00	117 629 519,00	120 276 183,00	122 982 397,00	125 749 500,00	128 264 490,00
2.1.1.	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	w tym: na słatę 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 x	634 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy x	600 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	950 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe x	**27 816 617,00**	42 825 797,00	25 920 000,00	13 420 000,00	4 214 197,00	1 687 569,00	1 637 165,00	1 304 738,00	1 337 508,00	1 419 673,00	1 220 823,00	1 272 190,00	1 183 779,00	1 052 593,00	1 432 202,00
3.	**Wynik budżetu** x	**-8 497 605,00**	**-8 352 393,00**	**-7 264 494,00**	**473 686,00**	**1 126 480,00**	**3 400 000,00**	**3 000 000,00**	**3 200 000,00**	**3 000 000,00**	**2 750 000,00**	**2 800 000,00**	**2 600 000,00**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 100 000,00**
4.	**Przychody budżetu** x	**11 097 605,00**	**12 052 393,00**	**10 764 494,00**	**3 026 314,00**	**2 073 520,00**	**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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy x	864 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu x	864 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	10 233 231,00	**12 052 393,00**	10 764 494,00	3 026 314,00	2 073 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu x	7 633 231,00	8 352 393,00	7 264 494,00	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) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu** x	**2 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 200 000,00**	**3 400 000,00**	**3 000 000,00**	**3 200 000,00**	**3 000 000,00**	**2 750 000,00**	**2 800 000,00**	**2 600 000,00**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 100 000,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	2 600 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w: art..243 ustawy 6) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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** x	**28 363 231,00**	**36 715 624,00**	**43 980 118,00**	**43 506 432,00**	**42 379 952,00**	**38 979 952,00**	**35 979 952,00**	**32 779 952,00**	**29 779 952,00**	**27 029 952,00**	**24 229 952,00**	**21 629 952,00**	**19 129 952,00**	**16 729 952,00**	**14 629 952,00**
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**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**															

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	**3 807 562,00**	**4 745 285,00**	**4 757 563,00**	**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**	**3 332 202,00**
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki	**4 671 936,00**	**4 745 285,00**	**4 757 563,00**	**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**	**3 332 202,00**
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	2,62%	3,60%	4,02%	4,20%	4,03%	4,00%	3,52%	3,54%	3,21%	2,85%	2,79%	2,54%	2,37%	2,21%	1,90%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	2,62%	3,60%	4,02%	4,20%	4,03%	4,00%	3,52%	3,54%	3,21%	2,85%	2,79%	2,54%	2,37%	2,21%	1,90%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	2,62%	3,60%	4,02%	4,20%	4,03%	4,00%	3,52%	3,54%	3,21%	2,85%	2,79%	2,54%	2,37%	2,21%	1,90%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	5,94%	4,78%	5,18%	4,78%	4,94%	4,62%	4,14%	3,94%	3,71%	3,50%	3,31%	3,12%	2,91%	2,67%	2,68%
9.6.	**Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9], obliczony w oparciu o **plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	**13,62%**	**9,59%**	**7,16%**	**5,30%**	**4,92%**	**4,97%**	**4,78%**	**4,57%**	**4,23%**	**3,93%**	**3,72%**	**3,51%**	**3,31%**	**3,11%**	**2,90%**
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) x	15,74%	11,71%	9,28%	5,30%	4,92%	4,97%	4,78%	4,57%	4,23%	3,93%	3,72%	3,51%	3,31%	3,11%	2,90%
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 [x]	**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 [x]	**TAK**	**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**	**473 686,00**	**1 126 480,00**	**3 400 000,00**	**3 000 000,00**	**3 200 000,00**	**3 000 000,00**	**2 750 000,00**	**2 800 000,00**	**2 600 000,00**	**2 500 000,00**	**2 400 000,00**	**2 100 000,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	473 686,00	1 126 480,00	3 400 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**38 417 153,16**	36 590 508,00	37 651 632,00	38 743 529,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11]	8 336 604,00	8 604 366,00	8 819 475,00	9 039 961,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	26 708 206,00	43 041 416,00	24 022 476,00	12 320 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	663 206,00	415 619,00	302 476,00	100 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	26 045 000,00	42 625 797,00	23 720 000,00	12 220 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	26 045 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	**385 517,00**	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 151 100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	132 217,00	22 020,00	13 633,00	0,00	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	129 103,00	22 020,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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]	129 103,00	22 020,00	12 855,00	0,00	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	11 266 750,00	27 362 744,00	11 697 943,00	6 328 550,00	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	11 266 750,00	27 362 744,00	11 697 943,00	6 328 550,00	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*	11 266 750,00	21 562 744,00	8 697 943,00	1 328 550,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	494 706,00	365 619,00	252 476,00	100 000,00	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	230 608,58	111 859,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	494 706,00	365 619,00	252 476,00	100 000,00	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	15 905 000,00	37 925 797,00	23 720 000,00	12 220 000,00	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	8 918 200,00	26 600 000,00	8 305 000,00	1 330 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie **z zawartych umów** z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	13 105 000,00	36 225 797,00	20 820 000,00	5 120 000,00	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**	7 250 897,42	11 579 557,00	15 665 116,00	10 990 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	w tym w związku **z już zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania	4 450 897,42	9 879 557,00	12 765 116,00	3 890 000,00	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 [15)]	4 450 897,42	9 879 557,00	12 765 116,00	3 890 000,00	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	4 450 897,42	9 879 557,00	12 765 116,00	3 890 000,00	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	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	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	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	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
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
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 [x]	2 600 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 930 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
14.3.2.	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	*wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1x.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta
Lublińca z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

Wyszczególnienie			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	**Dochody ogółem** x		**134 451 395,00**	**137 167 660,00**	**139 946 980,00**	**142 790 884,00**	**145 700 940,00**	**148 678 750,00**	**151 725 960,00**
1.1.	Dochody bieżące x		134 251 395,00	136 967 660,00	139 746 980,00	142 590 884,00	145 500 940,00	148 478 750,00	151 525 960,00
1.1.1.	*w tym:*	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2.	*w tym:*	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.	*w tym:*	*podatki i opłaty* 3)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1.	*w tym:*	*z podatku od nieruchomości*	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4.	*w tym:*	*z subwencji ogólnej*	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5.	*w tym:*	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	24 897 331,00	24 997 331,00	25 097 331,00	25 197 331,00	25 297 331,00	25 397 331,00	25 497 331,00
1.2	Dochody majątkowe x		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* x	200 000,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem** x		**132 351 395,00**	**134 967 660,00**	**137 746 980,00**	**140 590 884,00**	**143 500 940,00**	**146 478 750,00**	**150 196 008,00**
2.1	Wydatki bieżące x		130 829 779,00	133 446 374,00	136 222 058,00	139 069 099,00	141 961 736,00	144 914 540,00	147 928 762,00
2.1.1.	*w tym:*	*z tytułu poręczeń i gwarancji* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.		*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ustawy* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.		*wydatki na obsługę długu* x	330 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	140 000,00	90 000,00	30 000,00
2.1.3.1.		*w tym: odsetki i dyskonto określone w art..243 ust.1 ustawy* x	330 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	140 000,00	90 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1		*w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		*w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe x		1 521 616,00	1 521 286,00	1 524 922,00	1 521 785,00	1 539 204,00	1 564 210,00	**2 267 246,00**
3.	**Wynik budżetu** x		**2 100 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**1 529 952,00**
4.	**Przychody budżetu** x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.1.1		*w tym na pokrycie deficytu* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		*w tym na pokrycie deficytu* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		*w tym na pokrycie deficytu* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.		*w tym na pokrycie deficytu* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**Rozchody budżetu** x		**2 100 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**1 529 952,00**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	**1 529 952,00**
5.1.1.		*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	*z tego*	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	*z tego*	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w: art.243 ust.3a ustawy* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	*z tego*	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w: art..243 ustawy* 6) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Kwota długu** x		**12 529 952,00**	**10 329 952,00**	**8 129 952,00**	**5 929 952,00**	**3 729 952,00**	**1 529 952,00**	**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**	**1,00**
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**								

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta
Lublińca z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	**3 421 616,00**	**3 521 286,00**	**3 524 922,00**	**3 521 785,00**	**3 539 204,00**	**3 564 210,00**	**3 597 198,00**
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki	**3 421 616,00**	**3 521 286,00**	**3 524 922,00**	**3 521 785,00**	**3 539 204,00**	**3 564 210,00**	**3 597 199,00**
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	1,81%	1,80%	1,75%	1,68%	1,61%	1,54%	1,03%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	1,81%	1,80%	1,75%	1,68%	1,61%	1,54%	1,03%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	1,81%	1,80%	1,75%	1,68%	1,61%	1,54%	1,03%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	2,69%	2,71%	2,66%	2,61%	2,57%	2,53%	2,50%
9.6.	**Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9)], obliczony w oparciu o **plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	**2,75%**	**2,68%**	**2,70%**	**2,69%**	**2,66%**	**2,61%**	**2,57%**
9.6.1.	**Dopuszczalny wskaźnik** spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o **wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	2,75%	2,68%	2,70%	2,69%	2,66%	2,61%	2,57%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o **plan 3 kwartałów** roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
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 [x]	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**

10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10)], w tym na:**	**2 100 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**1 529 952,00**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 529 952,00

11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. [11)]	x	x	x	x	x	x	x
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1.	*bieżące*	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2.	*majątkowe*	x	x	x	x	x	x	x
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12)]	x	x	x	x	x	x	x
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne [13)]	x	x	x	x	x	x	x
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)]*	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	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.	w tym środki, określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	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*	x	x	x	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	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	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**	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1.	w tym w związku **z już zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania	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)]	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1.	w tym w związku **z już zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania	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**	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1.	w tym w związku **z już zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania	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	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1.	w tym w związku **z już zawartą umową** na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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
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
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

14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	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 [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług [x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta
Lublińca z dnia 18 listopada 2019r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1)

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
14.3.2.	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	*wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1x.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 283/2019 Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 18 listopada 2019 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta przyjęto uchwałą Nr 29/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku na lata 2019-2035, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji komunalnych.
W przedkładanej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec okres spłat zobowiązań jest ustalony na lata 2019-2040. Zmianie uległy kwoty ogółem dochodów i wydatków w 2019 roku oraz w latach 2024-2040.

W 2019 roku dochody ogółem wzrastają o kwotę 1.620.500,00 zł, w całości o dochody bieżące, w tym m.in. dotacje na zadania własne.

Wydatki ogółem wzrastają o kwotę 1.620.500,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 1.635.500,00 zł (wydatki związane z przyznanymi dotacjami, wydatki na oświatę, inne przesunięcia) oraz maleją wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.
W związku z przyjętymi zmianami w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich dokonano zmian w wydatkach majątkowych.
W wyniku powyższych zmian w 2019 roku inne wielkości budżetu nie uległy zmianie.

W związku z planowanym wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, uzupełniono w całym okresie planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
W latach 2020-2040 dokonano zmian wydatków majątkowych, zmian przychodów oraz rozchodów.
W wyniku dokonanych zmian kwoty długu objęte prognozą uległy zmianie w latach 2024-2040.

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

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.