

**ZARZĄDZENIE NR 109/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029 wraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Mach
Małgorzata Machalska

¹⁾ Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 109/2018
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr /2018
Rady Miasta Luboń
z dnia 2018r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata
2019-2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) Rada Miasta Luboń uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

¹ Zm. 1000, 1349 i 1432

² Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

§ 5. Tracą moc uchwały Rady Miasta Luboń: nr XL/304/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLI/322/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLII/330/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLIII/333/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLIV/338/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLV/349/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLVI/356/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLVII/358/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLVIII/367/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr XLIX/379/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028, nr L/393/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028 oraz nr LI/396/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Wieloletnia prognoza finansowa

Na lata 2019 - 2029

	2019 [6]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Dochody ogółem [7], z tego:	138 826 246,65	140 033 803,34	142 359 099,34	149 467 054,30	156 930 407,02	164 766 927,36	172 995 273,74	181 635 037,43	190 706 789,31	200 232 128,76	210 233 635,19
1.1 dochody bieżące	124 474 181,07	135 389 618,42	142 159 099,34	149 267 054,30	156 730 407,02	164 566 927,36	172 795 273,74	181 435 037,43	190 506 789,31	200 032 128,76	210 033 635,19
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 387 317,00	49 018 302,36	51 469 217,48	54 042 678,35	56 744 812,27	59 582 052,88	62 561 155,53	65 689 213,30	68 973 673,97	72 422 357,67	76 043 475,55
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	1 344 600,00	1 411 830,00	1 482 421,50	1 556 542,58	1 634 369,70	1 716 088,19	1 801 892,60	1 891 987,23	1 986 586,59	2 085 815,92
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	26 328 893,00	29 247 843,92	30 710 236,11	32 245 747,92	33 858 035,31	35 550 937,08	37 328 483,93	39 194 908,13	41 154 653,54	43 212 386,21	45 373 005,52
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	15 822 000,00	16 613 100,00	17 443 755,00	18 315 942,75	19 231 739,89	20 193 326,88	21 202 993,23	22 263 142,89	23 376 300,03	24 545 115,03
1.1.4 z subwencji ogólnej	20 342 480,00	21 359 604,00	22 427 584,20	23 548 963,41	24 726 411,58	25 962 732,16	27 260 868,77	28 623 912,21	30 065 107,82	31 557 863,21	33 135 756,37
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 432 302,87	34 419 268,14	36 140 231,55	37 947 243,12	39 844 605,28	41 836 835,54	43 928 677,32	46 125 111,19	48 431 366,75	50 852 935,08	53 395 581,83
1.2 dochody majątkowe	14 352 065,58	4 644 184,92	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 ze sprzedaży majątku	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 909 065,58	4 544 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	151 985 306,81	138 294 894,30	141 705 114,78	142 069 480,48	150 298 184,42	158 134 704,22	167 053 316,10	176 166 764,43	185 238 516,31	195 712 206,88	206 887 731,63
2.1 [8]Wydatki bieżące	119 388 701,84	123 664 046,50	129 847 248,83	136 339 611,27	143 156 591,83	150 314 421,42	157 830 142,49	165 721 649,62	174 007 732,10	182 708 118,71	191 843 524,64
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/1695UoFP	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 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	890 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	250 000,00	140 000,00	43 000,00
2.1.3.1 w tym odsetki o dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	890 000,00	1 020 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	250 000,00	140 000,00	43 000,00
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	32 596 604,97	14 630 847,80	11 857 865,95	5 729 869,21	7 141 592,59	7 820 282,80	9 223 173,61	10 445 114,81	11 230 784,21	13 004 088,17	15 044 206,99
3 Wynik budżetu	-13 159 060,16	1 738 909,04	653 984,56	7 397 573,82	6 632 222,60	6 632 223,14	5 941 957,84	5 468 273,00	5 468 273,00	4 519 921,88	3 345 903,56
4 Przychody budżetu	18 792 747,28	5 774 053,09	6 600 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 budżetu	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, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	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 budżetu	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, emisje obligacji [14]	18 792 747,28	5 774 053,09	6 600 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019 [6]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 159 060,16	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 zaciąganiem długu	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 budżetu	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	5 633 687,12	7 512 962,13	7 254 523,58	7 397 573,82	6 632 222,60	6 632 223,14	5 941 957,64	5 468 273,00	5 468 273,00	4 519 921,88	3 345 903,56
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 633 687,12	7 512 962,13	7 254 523,58	7 397 573,82	6 632 222,60	6 632 223,14	5 941 957,64	5 468 273,00	5 468 273,00	4 519 921,88	3 345 903,56
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 punkt 1 ustawy ...	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 [16] Kwota długu	47 799 242,24	46 060 333,20	45 406 348,64	38 008 774,82	31 376 552,22	24 744 329,08	18 802 371,44	13 334 098,44	7 865 825,44	3 345 903,56	0,00
6.1 łączna kwota wyłączeń ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	34,43	32,89	31,90	25,43	19,99	15,02	10,87	7,34	4,12	1,67	0,00
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	34,43	32,89	31,90	25,43	19,99	15,02	10,87	7,34	4,12	1,67	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 085 479,23	11 725 571,92	12 311 850,51	12 927 443,03	13 573 815,19	14 252 505,94	14 965 131,25	15 713 387,81	16 499 057,21	17 324 010,05	18 190 110,55
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	5 085 479,23	11 725 571,92	12 311 850,51	12 927 443,03	13 573 815,19	14 252 505,94	14 965 131,25	15 713 387,81	16 499 057,21	17 324 010,05	18 190 110,55
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019 [6]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,70	6,09	5,83	5,62	4,74	4,45	3,75	3,23	3,00	2,33	1,61
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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,70	6,09	5,83	5,62	4,74	4,45	3,75	3,23	3,00	2,33	1,61
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70	6,09	5,83	5,62	4,74	4,45	3,75	3,23	3,00	2,33	1,61
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00	8,37	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,68	6,14	6,06	7,67	8,56	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
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)	7,50	5,96	5,88	7,67	8,56	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
9.7 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ²	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2019 [6]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	7 397 573,82	6 632 222,60	6 632 223,14	5 941 957,64	5 468 273,00	5 468 273,00	4 519 921,88	3 345 903,56
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	7 397 573,82	6 632 222,60	6 632 223,14	5 941 957,64	5 468 273,00	5 468 273,00	4 519 921,88	3 345 903,56
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 286 744,00	37 892 123,18	39 786 729,34	41 776 065,81	43 864 869,10	46 058 112,55	48 361 018,18	50 779 069,09	53 318 022,54	55 983 923,67	58 783 119,86
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	6 760 459,00	7 002 483,43	7 352 607,60	7 720 237,98	8 106 249,88	8 511 562,38	8 937 140,50	9 383 997,52	9 853 197,40	10 345 857,27	10 863 150,13
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	34 965 483,81	16 084 692,29	4 810 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżące [11]	5 724 368,84	2 262 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	29 241 114,97	13 822 014,00	4 810 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 084 678,78	13 822 014,00	4 810 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	3 105 490,00	808 833,80	7 047 865,95	4 729 869,21	7 141 592,59	7 820 282,80	9 223 173,61	10 445 114,81	11 230 784,21	13 004 088,17	14 366 465,21
11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	2 406 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147 897,55	29 230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 342,24	26 155,58	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	132 342,24	26 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 909 065,58	4 544 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 909 065,58	4 544 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 909 065,58	4 544 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	407 513,96	64 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 948,02	57 102,81	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	344 948,02	57 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 964 750,64	6 406 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 957 682,95	4 544 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019 [6]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	9 957 682,95	4 544 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 980 810,04	492 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 980 810,04	492 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 980 810,04	492 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 980 810,04	492 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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
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
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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

	2019 [6]	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.6 Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. 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
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
14. Uzupełniające dane długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wzorcu, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 459 669,08	4 459 669,08	3 559 669,08	2 877 651,94	2 112 300,72	2 112 301,26	1 422 035,76	948 351,12	948 351,12	0,00	0,00
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
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
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Luboń
na lata 2019 – 2022

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach					Razem
						Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			97 445 440,53	32 121 000,89	34 965 483,81	16 084 692,29	4 810 000,00	1 000 000,00		56 860 176,10
1.a	wydatki bieżące			15 260 884,73	883 493,44	5 724 368,84	2 262 678,29	0,00	0,00		7 987 047,13
1.b	wydatki majątkowe			82 184 555,80	31 237 507,45	29 241 114,97	13 822 014,00	4 810 000,00	1 000 000,00		48 873 128,97
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.)			25 693 110,25	11 586 512,93	13 457 283,93	6 470 776,07	0,00	0,00		19 928 060,00
1.1.1	wydatki bieżące			945 350,49	246 268,96	407 513,96	64 762,07	0,00	0,00		472 276,03
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępującą na terenie MOF Poznania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017 - 2020	420 196,99	51 925,50	155 759,21	30 543,57	0,00	0,00		186 302,78
1.1.1.2	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018 - 2019	329 435,00	15 023,96	106 653,75	0,00	0,00	0,00		106 653,75
1.1.1.3	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00		19 065,00
1.1.1.4	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	2018 - 2020	114 853,50	98 454,50	64 236,00	34 218,50	0,00	0,00		98 454,50
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00		61 800,00
1.1.2	wydatki majątkowe			24 747 759,76	11 340 243,97	13 049 769,97	6 406 014,00	0,00	0,00		19 455 783,97
1.1.2.1	Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	16 417 928,79	4 130 686,69	10 329 712,69	1 916 514,00	0,00	0,00		12 246 226,69

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				
						Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Razem
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MCF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2019	2 256 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
1.1.2.3	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	6 073 830,97	4 954 557,28	4 489 500,00	0,00	0,00	0,00	4 954 557,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			71 752 330,28	20 534 487,96	21 508 199,88	9 613 916,22	4 810 000,00	1 000 000,00	36 932 116,10
1.3.1	wydatki bieżące			14 315 534,24	637 224,48	5 316 854,88	2 197 916,22	0,00	0,00	7 514 771,10
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	13 186 064,14	0,00	4 904 681,88	1 832 560,22	0,00	0,00	6 737 242,10
1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	408 668,10	327 027,00	161 671,00	165 356,00	0,00	0,00	327 027,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	720 802,00	310 197,48	250 502,00	200 000,00	0,00	0,00	450 502,00
1.3.2	wydatki majątkowe			57 436 796,04	19 897 263,48	16 191 345,00	7 416 000,00	4 810 000,00	1 000 000,00	29 417 345,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2022	25 711 430,67	7 442 102,18	5 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	550 000,00	10 750 000,00

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach					Razem
						Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2022	10 803 515,85	4 078 856,40	1 750 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00	300 000,00		4 110 000,00
1.3.2.3	Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2019	1 915 876,96	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
1.3.2.4	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2022	3 512 244,20	1 249 006,83	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	150 000,00		1 850 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2021	2 255 940,00	2 160 000,00	10 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00		2 160 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola nr 1	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2019	6 932 870,00	39 953,07	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00		5 620 000,00
1.3.2.7	Zielony Lasek	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	240 332,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00		210 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	1 221 000,00	1 221 000,00	705 000,00	516 000,00	0,00	0,00		1 221 000,00
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	4 022 187,46	2 960 000,00	1 360 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		2 960 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2019	215 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2018 - 2019	606 398,90	331 345,00	331 345,00	0,00	0,00	0,00		331 345,00

BURMISTRZ MIASTA



Małgorzata Machalska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029

Wieloletnią Prognozę Finansową zaplanowano na lata 2019-2029. Okres ten wynika z przepisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje sporządzić prognozę na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

I. Dochody.

Dla roku 2019 zapewniono zgodność danych w WPF z uchwałą budżetową na rok 2019. W kolejnych latach założono systematyczny wzrost dochodów bieżących. Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie 108,00% wydatków z roku 2019. Założenia te oparto na wskaźnikach makroekonomicznych oraz obserwowanych tendencjach w realizacji dochodów własnych, w tym głównie udziału w PIT oraz subwencji ogólnej. W latach 2007-2017 średni wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 10,29%. Udziały w PIT, wg informacji Ministerstwa Finansów, w roku 2019 będą wyższe o 22,09% w stosunku do planu na rok 2018 natomiast subwencja o 5,6%. Analiza wykonania budżetu z lat 2007-2018 wskazuje na stały wzrost dochodów bieżących, powyżej wzrostu inflacji i dynamiki PKB. Dane te prezentowane są w tabeli zamieszczonej w niniejszym dokumencie. Na potrzeby opracowania WPF przyjęto ostrożne założenie, że dynamika wzrostu dochodów bieżących w latach 2021-2029 wyniesie 105%.

II. Wydatki.

Dla roku 2019 zapewniono zgodność danych w WPF z uchwałą budżetową na rok 2019. Wydatki bieżące na rok 2019 wznoszą w stosunku do roku 2018 (stan na 11.10.2018) o 2,58%. W roku 2020 przewidziano wzrost o 3,58% w stosunku do roku 2019. W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących odpowiednio do wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w oparciu o symulacje spłaty kredytów planowanych na rok 2019 i lata następne. Przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 1,72%, zgodnie z prognozą NBP na rok 2019.

Limit wydatków majątkowych przyjęto w kwocie równej różnicy między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami. W latach 2019-2022 zapewniono zgodność wydatków majątkowych z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały.

III. Wynik.

Na rok 2019 zaplanowano deficyt w kwocie 13.159.060,16 zł. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2019 zaplanowano w kwocie 18.792.747,28 zł. Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.633.687,12 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2019 wyniesie 47.799.242,24 zł.

Rozchody w roku 2020 i kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz z symulacji spłaty kredytów prognozowanych na lata 2020 i 2021.

Tabela 1: Wykonanie budżetu w latach 2007-2018 w tys. zł.

L.p.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 bez dotacji 500 plus	2016	2017	2018 Plan III kw
1	Dochody ogółem [1.1]-[1.2]	47 264	57 329	55 334	58 230	63 851	69 538	74 965	78 961	82 278	91 711	106 961	118 789	126 402
1.1	Dochody bieżące	45 892	51 080	51 961	54 565	60 111	62 557	70 360	75 842	79 126	88 558	103 807	115 261	118 379
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 462	6 249	3 373	3 664	3 740	6 981	4 605	1 118	3 149	3 153	3 154	3 528	8 024
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	262	1 178	3 644	1 411	988	847	335	240	811	747	548	780
2	Wydatki ogółem [2.1]-[2.2]	42 948	64 102	63 442	57 100	67 737	78 191	73 692	78 868	82 134	85 808	101 058	121 945	139 482
2.1	Wydatki bieżące	35 031	39 628	48 725	50 178	58 517	58 435	62 864	69 115	70 551	77 941	93 191	105 588	114 357
2.2	Wydatki majątkowe	7 914	24 473	16 716	6 922	11 219	19 755	10 827	9 752	11 583	7 867	7 867	16 356	25 124
3	Wynik budżetu [1] - [2]	4 408	-6 773	-8 108	1 129	-3 886	-8 654	1 273	-1 908	141	5 903	5 903	-3 156	-13 079
4	Przychody budżetu [4.1] - [4.2] - [4.3]	3 299	14 153	10 052	7 230	10 774	12 667	3 585	8 202	7 169	3 719	3 719	14 609	18 454
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	730	5 814	3 667	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 199	5 153	4 002	0	0	0	0	1 452	2 868	3 719	3 719	5 126	8 714
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 100	9 000	6 050	6 500	4 960	9 000	3 585	6 750	4 500	0	0	9 484	11 740
5	Rozchody budżetu	2 554	3 378	1 213	2 545	3 222	4 124	4 470	3 614	3 585	4 502	4 502	4 739	5 375
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 554	3 378	1 213	2 545	3 222	4 124	4 470	3 614	3 585	4 502	4 502	4 739	5 375
6	Kwota długu	5 443	11 085	15 901	19 733	21 189	25 836	24 931	28 088	28 348	23 551	23 551	28 275	34 640
6.1	Relacja długu do dochodów ogółem	11,49%	19,30%	28,74%	33,89%	33,16%	37,15%	33,26%	36,47%	34,45%	25,68%	22,02%	23,80%	27,40%
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1] - [2.1]	10 860	11 451	5 235	4 388	3 594	4 121	7 495	6 726	8 575	10 615	10 616	9 675	4 022
8	Różnica między dochodami bieżącymi i dochodami ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi [1.1]-[1.2.1] - [2.1]	10 860	11 714	6 414	8 033	5 085	5 189	8 343	7 082	8 216	8 817	11 363	10 223	4 802
9.1	Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów	22,93%	20,43%	11,59%	10,60%	7,84%	7,35%	11,13%	9,10%	10,72%	9,61%	10,62%	8,61%	3,80%
9.2	Średnia z nadwyżki z 3 lat poprzednich $\frac{[9.1] + (n-1) - (n-2) - (n-3)}{3}$				18,32%	15,27%	11,08%	9,68%	8,77%	9,22%	10,34%	10,34%	10,17%	9,98%

BURMISTRZ MIASTA

Mach
Małgorzata Machalska

IV. Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2019-2022.

Wydatki majątkowe:

1. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

W ramach projektu planowane są do wykonania następujące zadania:

- zakup autobusów,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odwodnieniem (kanalizacja deszczowa),
- budowa myjni autobusowej.

2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

Projekt obejmuje termomodernizację budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. W ramach projektu w 2019 roku zostaną wykonane następujące prace:

- ocieplenie ścian zewnętrznych (blok nr 1 - budynek starej szkoły i blok nr 2 - dydaktyczno - gospodarczy),
- ocieplenie stropodachu (blok nr 2),
- wymiana stolarki okiennej dla całości obiektu,
- wymiana starych drzwi zewnętrznych węzła cieplnego
- modernizacja systemu grzewczego, w tym węzła cieplnego o wysokim stopniu zużycia oraz nisko sprawnej instalacji centralnego ogrzewania,
- przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej – zastąpienie wentylacji wyciągowej wentylacją z odzyskiem ciepła (nawiewno-wywiewną).

3. Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych

Projekt realizowany jest w obszarze transportu publicznego Miasta Luboń i koncentruje się na działaniach zw. z wdrażaniem strategii niskoemisyjnej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Przedsięwzięcie będzie wykonywane przez M. Luboń z udziałem podmiotu współrealizującego projekt - P. T. Translub Sp. z o.o. w ramach następujących zadań:

- zakup 4 szt. autobusów - rok 2020,
- modernizacja przystanków autobusowych z zatokami autobusowymi i drogami dostępu do nich (odcinki chodnika) w ciągu ul. Żabikowskiej - J. III Sobieskiego – rok 2018 i 2019,
- wdrożenie rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) – rok 2018,
- montaż i uruchomienie stacji roweru miejskiego – rok 2019,
- przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej – rok 2020.

4. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w latach 2017 - 2018, po uzyskaniu decyzji administracyjnych lub zaświadczeń zezwalających na ich realizację.

Zaplanowane zostały również koszty za nadzory inwestorskie nad ww. budowami dróg i chodników. Do realizacji przewidziano . m. in.: zakończenie budowy ul. Cichej i Tuwima wraz z kładką nad Strumieniem Junikowskim.

W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. kontynuacja budowy i przebudowy dróg oraz chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji oraz kontynuacja inwestycji, (tj. realizacja projektów wymienionych w zadaniu „Prace projektowe drogowe”).

5. Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Zaplanowano kontynuację rozpoczętych prac związanych budową ul. Dojazdowej, Kurowskiego i Cicha – Tuwima oraz rozpoczęcie kolejnych prac budowlanych zadań dla których Miasto uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji.

Ponadto planowane jest rozpoczęcie i kontynuacja prac projektowych dla budowy odwodnienia zgodnie z planem inwestycji w zakresie prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowej na rok 2018.

W latach następnych kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane z regulacją gospodarki wód opadowych na terenie miasta w kierunku cieku Żabinka i Strumienia Junikowskiego zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

6. Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Środki w tym zadaniu przeznaczone zostaną na ewentualne prace remontowo-budowlane wykonywane na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli. W następnych latach nie jest planowane przeprowadzanie bieżących prac dotyczących ww. obiektów.

7. Prace projektowe drogowe

Środki w tym zadaniu przeznaczone będą na kontynuację prowadzonych obecnie prac projektowych oraz kontynuację realizacji zadań przyjętych w planie inwestycyjnym prac projektowych dla budowy chodników i dróg na rok 2018r., w tym: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę, przebudowę lub modernizację dróg i chodników:

W latach następnych planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla zatwierdzonych zadań przez Komisję Komunalną.

8. Budowa budynku wielorodzinnego

W ramach zadania na rok 2018 w przypadku pozytywnej opinii Rady Miasta co do budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 4, planuje się rozpoczęcie realizacji poprzez aktualizację kosztorysów oraz przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

9. Rozbudowa Przedszkola nr 1

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętych w 2018 r. prac budowlanych dotyczących rozbudowy budynku przedszkola oraz termomodernizacji istniejącego obiektu.

10. Zielony Lasek

Zadanie obejmuje kontynuację prac projektowych polegających na zoptymalizowaniu projektu fontanny przed budynkiem Ośrodka Kultury w Luboniu. Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona będzie od stanowiska Rady Miasta.

11. Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

W przypadku uzyskania dofinansowania, w następnych latach planowana jest budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu działki.

12. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni

Projekt zakłada szeroko zakrojone prace mające na celu zwiększenie powierzchni i jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Luboń. Projekt obejmuje swoim zakresem pięć terenów zielonych:

- w Parku papieskim - obszar ten zlokalizowany jest między ulicami Unijną i Żabikowską;
- wzdłuż ulicy Unijnej od ogródków działkowych do ronda;
- przy ul. Konarzewskiego;
- skwer przy ul. Powstańców Wielkopolskich i Streicha;
- przy placu zabaw na ul. 3 Maja.

13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

Zadanie to obejmuje kontynuację prac projektowych dotyczących wykonania ekspertyzy technicznej budynku szkoły, koncepcji architektonicznej w dwóch wariantach (dla nadbudowy lub rozbudowy), oraz opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót. W latach następnych zostanie podjęta decyzja o kontynuacji zadania co do realizacji inwestycji.

14. Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2

W roku 2019 zaplanowano adaptację pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Powstaną trzy sale dydaktyczne. Zakres prac obejmuje:

- roboty budowlane,
- roboty elektryczne i teletechniczne,
- roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne oraz CO,
- założenie wentylacji mechanicznej.

Wydatki bieżące

1. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu w latach 2017-2020. Podstawą realizacji zadania jest umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu Miasto Luboń jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

- Zatrudnienie asystentów rodziny w Gminie Luboń,
- Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie w Gminie Luboń.

2. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług na rzecz poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej. W celu poprawy obsługi osób zgłaszających się po pomoc zatrudnionych zostanie w ramach projektu 2 nowych pracowników. Umożliwi to skoncentrowanie się na tych środowiskach, gdzie konieczna jest praca socjalna. Zaplanowano też prace remontowe. Przygotowane zostaną 2 pokoje (pierwszego kontaktu i spotkań z klientami), co umożliwi nawiązanie z klientem relacji opartych na zaufaniu i prowadzenie rozmów bez osób trzecich.

3. Projekt Program ERASMUS+

W Szkole Podstawowej nr 5, w latach 2018-2020 realizowany jest projekt w ramach programu Erasmus+. Środki na realizację zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Miasto otrzymało dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej funkcję Narodowej Agencji programu Erasmus+.

4. Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych

Wydatki bieżące przedsięwzięcia omówionego w pkt 3 części dotyczącej wydatków majątkowych. Są to wydatki dotyczące stacji roweru miejskiego.

5. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projektu obejmuje:

- organizację 20 szkoleń w których łącznie weźmie udział 120 osób (10 grup po 12 osób każda),
- zakup komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do wybranej szkoły.

6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

7. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Przedsięwzięcie związane z umową z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie połączeń kolejowych na linii Poznań Główny – Wolsztyn (na odcinku Poznań – Grodzisk Wielkopolski).

8. Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy w sprawie przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska