

**ZARZĄDZENIE NR 18/2020
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 11 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata
2020-2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) i § 5 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035 zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do uchwały, zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2020 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Luboń na lata 2020 – 2023							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			114 860 520,29	45 977 303,94	26 344 521,19	10 280 147,00	10 086 663,00	7 060 000,00	53 771 331,19	
1.a	wydatki bieżące			20 900 668,27	4 401 466,69	6 863 842,67	471 588,00	466 663,00	200 000,00	8 002 093,67	
1.b	wydatki majątkowe			93 959 852,02	41 575 837,25	19 480 678,52	9 808 559,00	9 620 000,00	6 860 000,00	45 769 237,52	
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.)			27 783 888,87	7 662 416,73	9 243 167,59	235 000,00	0,00	0,00	9 478 167,59	
1.1.1	wydatki bieżące			622 975,86	41 891,00	121 348,07	0,00	0,00	0,00	121 348,07	
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017 - 2020	372 081,35	7 672,50	30 543,57	0,00	0,00	0,00	30 543,57	
1.1.1.2	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	75 651,00	0,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	56 586,00	
1.1.1.3	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	2018 - 2020	113 443,51	34 218,50	34 218,50	0,00	0,00	0,00	34 218,50	
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe			27 160 913,01	7 620 525,73	9 121 819,52	235 000,00	0,00	0,00	9 356 819,52	
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	16 771 076,11	874 478,19	2 610 771,98	0,00	0,00	0,00	2 610 771,98	
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2021	5 631 444,16	3 573 396,61	3 338 396,61	235 000,00	0,00	0,00	3 573 396,61	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				
						Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
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	4 758 392,74	3 172 650,93	3 172 650,93	0,00	0,00	0,00	3 172 650,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego,			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)			87 076 631,42	38 314 887,21	17 101 353,60	10 045 147,00	10 086 663,00	7 060 000,00	44 293 163,60
1.3.1	wydatki bieżące			20 277 692,41	4 359 575,69	6 742 494,60	471 588,00	466 663,00	200 000,00	7 880 745,60
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	17 969 303,08	2 850 058,69	6 196 023,00	0,00	0,00	0,00	6 196 023,00
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	439 426,10	30 758,00	196 114,00	0,00	0,00	0,00	196 114,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	1 029 994,63	665 200,00	65 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	665 200,00
1.3.1.4	Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2021	14 850,00	0,40	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.5	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	7 19 990,00	7 19 990,00	186 664,00	266 663,00	266 663,00	0,00	7 19 990,00
1.3.1.6	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	96 928,60	87 928,60	87 928,60	0,00	0,00	0,00	87 928,60
1.3.1.7	Program "AI Schools & Academy"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2019 - 2020	7 200,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00

						Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
1.3.2	wydatki majątkowe			66 798 939,01	33 955 311,52	10 358 859,00	9 573 559,00	9 620 000,00	6 860 000,00	36 412 418,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2023	34 868 364,04	13 049 500,40	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2023	15 145 285,69	7 410 526,99	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	7 600 000,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2023	5 343 819,28	2 490 791,13	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2023	4 245 940,00	4 150 000,00	0,00	1 050 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	4 150 000,00
1.3.2.5	Zielony Lasek	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2021	388 732,00	360 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2022	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	5 239 380,00	5 052 075,00	10 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 060 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2019 - 2021	340 000,00	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	667 118,00	667 118,00	333 559,00	333 559,00	0,00	0,00	667 118,00
1.3.2.10	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2023	370 000,00	370 000,00	300 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	370 000,00
1.3.2.11	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	170 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00

Uzasadnienie

Dokonuje się przeniesienia kwoty 56.586,00 zł z grupy wydatków majątkowych do wydatków bieżących, w ramach przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych” finansowanego ze środków europejskich.