

ZARZĄDZENIE NR 86/2019
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035 wraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

**UCHWAŁA NR XVII//2019
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2020-2035 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.

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

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

¹ ¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

² ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Miasta Luboń: nr III/20/2018 z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr V/45/2019 z dnia 13 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr VII/56/2019 z dnia 14 marca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr IX/70/2019 z dnia 16 maja 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr X/80/2019 z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr XI/85/2019 z dnia 18 lipca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr XII/94/2019 z dnia 4 września 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr XIII/105/2019 z dnia 26 września 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029, nr XIV/112/2019 z dnia 24 października 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2020 - 2035

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. [7]Dochody ogółem	162 915 386,04	160 524 938,62	168 551 185,56	176 978 744,84	185 827 682,09	195 119 066,19	204 875 019,50	215 118 770,49	225 874 709,01	237 168 444,46	249 026 866,69	261 478 210,03	274 552 120,53
1.1 Dochody bieżące, z tego:	152 880 893,92	160 524 938,62	168 551 185,56	176 978 744,84	185 827 682,09	195 119 066,19	204 875 019,50	215 118 770,49	225 874 709,01	237 168 444,46	249 026 866,69	261 478 210,03	274 552 120,53
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 209 686,00	48 520 170,30	50 946 178,82	53 493 487,76	56 168 162,15	58 976 570,26	61 925 398,77	65 021 668,71	68 272 752,15	71 686 389,76	75 270 709,25	79 034 244,71	82 985 956,95
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 417 500,00	1 488 375,00	1 562 793,75	1 640 933,44	1 722 980,11	1 809 129,12	1 899 585,58	1 994 564,86	2 094 293,10	2 199 007,76	2 308 958,15	2 424 406,06
1.1.3 z subwencji ogólnej	22 174 971,00	23 283 719,55	24 447 905,53	25 670 300,81	26 953 815,85	28 301 506,64	29 716 581,97	31 202 411,07	32 762 531,62	34 400 658,20	36 120 691,11	37 926 725,67	39 823 061,95
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 697 863,07	53 232 756,22	55 894 394,03	58 689 113,73	61 623 569,42	64 704 747,89	67 939 985,28	71 336 984,54	74 903 833,77	78 649 025,46	82 581 476,73	86 710 550,57	91 046 078,10
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 448 373,85	34 070 792,55	35 774 332,18	37 563 048,79	39 441 201,23	41 413 261,29	43 483 924,36	45 658 120,59	47 941 026,61	50 338 077,94	52 854 981,84	55 497 730,93	58 272 617,47
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 750 000,00	16 537 500,00	17 364 375,00	18 232 593,75	19 144 223,44	20 101 434,61	21 106 506,34	22 161 831,66	23 269 923,24	24 433 419,40	25 655 090,37	26 937 844,89
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	10 034 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 362 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 821 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	171 742 689,19	161 295 867,92	168 669 531,51	173 849 672,93	179 255 966,10	189 014 343,81	199 243 981,76	209 487 732,75	221 192 022,18	233 385 757,84	246 604 350,43	259 055 693,77	272 129 604,27
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	149 888 424,67	151 387 308,92	158 956 674,37	166 904 508,09	175 249 733,49	184 012 220,16	193 212 831,17	202 873 472,73	213 017 146,37	223 668 003,69	234 851 403,80	246 593 974,06	258 923 672,76
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 203 065,00	40 605 036,06	42 635 287,86	44 767 117,95	47 005 473,85	49 355 747,54	51 823 534,92	54 414 711,67	57 135 447,25	59 992 219,61	62 991 830,59	66 141 422,12	69 448 493,23
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	1 015 000,00	1 260 000,00	1 175 000,00	1 151 000,00	1 072 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	560 000,00	450 000,00	360 000,00	294 000,00	230 000,00
2.1.3.1 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	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciętych 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	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	21 854 264,52	9 908 559,00	9 712 857,14	6 945 164,84	4 006 232,61	5 002 123,65	6 031 150,59	6 614 260,02	8 174 875,81	9 717 754,15	11 752 946,63	12 461 719,71	13 205 931,51
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 294 264,52	9 908 559,00	9 712 857,14	6 945 164,84	4 006 232,61	5 002 123,65	6 031 150,59	6 614 260,02	8 174 875,81	9 717 754,15	11 752 946,63	12 461 719,71	13 205 931,51
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-8 827 303,15	-770 929,30	-118 345,95	3 129 071,91	6 571 715,99	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 129 071,91	6 571 715,99	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
4. Przychody budżetu	15 589 031,17	7 671 926,44	6 885 320,70	3 402 191,71	243 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	15 589 031,17	7 671 926,44	6 885 320,70	3 402 191,71	243 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	8 827 303,15	770 929,30	118 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1 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	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1 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	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1 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	0,00	0,00

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu, 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
4.5.1 na pokrycie deficytu bud etu	0,00	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 bud etu	6 761 728,02	6 900 997,14	6 766 974,75	6 531 263,62	6 814 780,11	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i po yczek oraz wykup papierów warto ciowych, w tym:	6 761 728,02	6 900 997,14	6 766 974,75	6 531 263,62	6 814 780,11	6 104 722,38	5 631 037,74	5 631 037,74	4 682 686,83	3 782 686,62	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,26
5.1.1 Ł czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wył cze z limitu spłaty zobowi za , z tego:	0,00	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 kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych 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	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wył cze z tytułu wcze niejszej spłaty zobowi za , okre lonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 rodkami nowego zobowi zania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi rodkami	0,00	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 niezwi zane ze spłat 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
6. Kwota długu [16], w tym:	49 178 781,51	49 949 710,81	50 068 056,76	46 938 984,85	40 367 268,86	34 262 546,48	28 631 508,74	23 000 471,00	18 317 784,17	14 535 097,55	12 112 581,29	9 690 065,03	7 267 548,77
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona si z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi	2 992 469,25	9 137 629,70	9 594 511,19	10 074 236,75	10 577 948,60	11 106 846,03	11 662 188,33	12 245 297,76	12 857 562,64	13 500 440,77	14 175 462,89	14 884 235,97	15 628 447,77
7.2 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, skorygowanymi o rodki, a wydatkami bie cymi	0,00	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. Wska nik spłaty zobowi za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 Relacja okre lona po lewej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze przypadaj cych na dany rok)	7,61	7,61	7,05	6,49	6,35	5,45	4,77	4,40	3,47	2,67	1,67	1,55	1,45
8.2 Relacja okre lona po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wska nik jednoroczny)	4,21	8,52	8,52	8,52	8,52	9,28	9,17	9,00	8,89	8,80	8,73	8,68	8,64
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowi za okre lony po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	10,63	7,92	7,06	7,08	8,52	8,52	8,20	8,63	9,37	9,25	9,14	9,04	8,94
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowi za okre lony po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	10,63	7,92	7,06	7,08	8,52	8,52	8,20	8,63	9,37	9,25	9,14	9,04	8,94
8.4 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.4.1 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udziałem rodków, 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	0,00	0,00
9.1 Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	121 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i rodki o charakterze bie cym na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 821 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 821 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 821 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 102,81	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 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 978 405,52	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 978 405,52	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 488 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniaj ce o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 308 123,19	10 280 147,00	10 086 663,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bie ce [11]	6 770 858,67	471 588,00	466 663,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 maj tkowe	19 537 264,52	9 808 559,00	9 620 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bie ce 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
10.3 Wydatki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem 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
10.4 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym, podlegaj ca 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	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciętych	6 719 839,06	5 819 839,44	5 137 822,30	4 372 471,08	4 372 471,62	3 682 206,12	3 208 521,48	3 208 521,48	2 260 170,57	1 360 170,36	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długu – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1 zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 rodki 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
11.1.1 rodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu wiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	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. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
1. [7]Dochody ogółem	288 279 726,55	302 693 712,88	317 828 398,53
1.1 Dochody bie ce, z tego:	288 279 726,55	302 693 712,88	317 828 398,53
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 135 254,80	91 492 017,54	96 066 618,42
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 545 626,36	2 672 907,68	2 806 553,06
1.1.3 z subwencji ogólnej	41 814 215,05	43 904 925,80	46 100 172,09
1.1.4 z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce	95 598 382,01	100 378 301,11	105 397 216,17
1.1.5 pozostałe dochody bie ce, w tym:	61 186 248,33	64 245 560,75	67 457 838,79
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	28 284 737,13	29 698 973,99	31 183 922,69
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	285 857 210,29	300 271 196,62	315 405 882,28
2.1 Wydatki bie ce [8], w tym:	271 869 856,40	285 463 349,22	299 736 516,68
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920 917,89	76 566 963,78	80 395 311,97
2.1.2 z tytułu por cze i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i por czenia podlegające wył czeniu z limitu spłaty zobowia za , o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsług długu, w tym:	164 000,00	100 000,00	35 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wył czeniu z limitu spłaty zobowia za , o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakoń czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowia za na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wył czeniu z limitu spłaty zobowia za , o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowia zaci gni tych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	13 987 353,89	14 807 847,40	15 669 365,60
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 987 353,89	14 807 847,40	15 669 365,60
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
4. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
4.5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu bud etu	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody bud etu	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i po yczek oraz wykup papierów warto ciowych, w tym:	2 422 516,26	2 422 516,26	2 422 516,25
5.1.1 Ł czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wył cze z limitu spłaty zobowi za , z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wył cze z tytułu wcze niejszej spłaty zobowi za , okre lonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 rodkami nowego zobowi zania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi rodkami	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwi zane ze spłat długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	4 845 032,51	2 422 516,25	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona si z wydatków	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównowa enia wydatków bie cych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK
7.1 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie cymi	16 409 870,15	17 230 363,66	18 091 881,85
7.2 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, skorygowanymi o rodki, a wydatkami bie cymi	0,00	0,00	0,00
8. Wska nik spłaty zobowi za	0,00	0,00	0,00
8.1 Relacja okre lona po lewej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze przypadaj cych na dany rok)	1,34	1,25	1,16
8.2 Relacja okre lona po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wska nik jednoroczny)	8,60	8,57	8,53
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowi za okre lony po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	8,84	8,76	8,70
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowi za okre lony po prawej stronie nierówno ci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego pierwszy rok prognozy (wska nik ustalony w oparciu o redni arytmetyczn z poprzednich lat)	8,84	8,76	8,70
8.4 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK

	2033	2034	2035
8.4.1 Informacja o spełnieniu wska nika spłaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy, po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wył cze , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzaj cego rok bud etowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zada realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1 Dochody bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i rodki o charakterze bie cym na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bie ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniaj ce o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bie ce [11]	0,00	0,00	0,00
10.1.2 maj tkowe	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciętych	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długu – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
11.1 rodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1 rodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu wiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w** ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubo na lata 2020 - 2035

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Lubo na lata 2020 – 2023							Limity wydatków w poszczególnych latach				
	Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
	1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			114 853 022,92	45 940 905,94	26 308 123,19	10 280 147,00	10 086 663,00	7 060 000,00	53 734 933,19
	1.a	wydatki bieżące			20 836 584,90	4 365 068,69	6 770 858,67	471 588,00	466 663,00	200 000,00	7 909 109,67
	1.b	wydatki majątkowe			94 016 438,02	41 575 837,25	19 537 264,52	9 808 559,00	9 620 000,00	6 860 000,00	45 825 823,52
	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.)			27 814 349,50	7 662 416,73	9 243 167,59	235 000,00	0,00	0,00	9 478 167,59
	1.1.1	wydatki bieżące			596 850,49	41 891,00	64 762,07	0,00	0,00	0,00	64 762,07
	1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzin i rodzinę pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017 - 2020	420 196,99	7 672,50	30 543,57	0,00	0,00	0,00	30 543,57
	1.1.1.2	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	2018 - 2020	114 853,50	34 218,50	34 218,50	0,00	0,00	0,00	34 218,50
	1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Lubo	2018 - 2020	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	wydatki majątkowe			27 217 499,01	7 620 525,73	9 178 405,52	235 000,00	0,00	0,00	9 413 405,52
	1.1.2.1	Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	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
	1.1.2.3	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównowagowanej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Lubo	2018 - 2020	4 814 978,74	3 172 650,93	3 229 236,93	0,00	0,00	0,00	3 229 236,93

							Limity wydatków w poszczególnych latach				
	Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
	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)			87 038 673,42	38 278 489,21	17 064 955,60	10 045 147,00	10 086 663,00	7 060 000,00	44 256 765,60
	1.3.1	wydatki bieżące			20 239 734,41	4 323 177,69	6 706 096,60	471 588,00	466 663,00	200 000,00	7 844 347,60
	1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Lubo	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	2018 - 2020	408 668,10	0,00	165 356,00	0,00	0,00	0,00	165 356,00
	1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	2020 - 2022	719 990,00	719 990,00	186 664,00	266 663,00	266 663,00	0,00	719 990,00
	1.3.1.6	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Lubo	Urząd Miasta Lubo	2019 - 2020	96 928,60	87 928,60	87 928,60	0,00	0,00	0,00	87 928,60
	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 Lubo	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	Urząd Miasta Lubo	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

							Limity wydatków w poszczególnych latach				
	Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
...	1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	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 Lubo	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 Lubo i regionu	Urząd Miasta Lubo	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 Lubo	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 Majtku 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 Lubo	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 Lubo	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 Lubo	Urząd Miasta Lubo	2019 - 2020	170 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035

Wieloletnią Prognozę Finansową zaplanowano na lata 2020-2035. 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 2020 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową na rok 2020.

W kolejnych latach założono systematyczny wzrost dochodów bieżących. Założenia te oparto na wskaźnikach makroekonomicznych oraz obserwowanych tendencjach w realizacji dochodów własnych, w tym głównie udziału w PIT oraz subwencji ogólnej. W latach 2008-2018 średni wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 9,66%. Dochody bieżące umniejszone o dotacje i środki na zadania bieżące w latach 2015-2018 rosły średnio o 9,24%. Analiza budżetu z lat 2008-2019 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%.

Udziały w PIT, wg informacji Ministerstwa Finansów, w roku 2020 będą wyższe tylko o 1,81% w stosunku do planu na rok 2019. Niewielki wzrost spowodowany jest niekorzystnymi dla dochodów gmin zmianami w systemie podatkowym. Należy zwrócić uwagę, że w latach poprzednich dochody z tego tytułu rosły bardzo dynamicznie.

W prognozie założono, że w roku 2021 i następnych latach nastąpi powrót do wcześniejszych trendów.

Tabela 1: Wykonanie dochodów z tytułu udziału w PIT

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	2015	2016	2017	2018	Plan po zmianach 2019	2020
	28 974	32 225	35 678	39 537	45 387	46 210
zmiana (n/(n-1))	-	111,22%	110,72%	110,82%	114,80%	101,81%

II. Wydatki.

Dla roku 2020 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową na rok 2020.

Z powodu znacznego obniżenia dochodów zredukowano część wydatków bieżących. W efekcie wydatki bieżące na rok 2020 (nie licząc wydatków na zadania finansowane z dotacji) wzrastają w stosunku do roku 2019 (stan na 30.09.2019) o 1,05%. Polityka oszczędności stosowana będzie również w roku 2021, w którym przewidziano wzrost wydatków bieżących o 1% w stosunku do roku 2020. 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 2020 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 2020-2023 zapewniono zgodność wydatków majątkowych z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały.

III. Wynik.

Na rok 2020 zaplanowano deficyt w kwocie 8.827.303,15 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6.761.728,02 zł. W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 15.589.031,17 zł.

Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2020 wyniesie 49.178.781,51 zł.

Rozchody w roku 2021 i kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz z symulacji spłaty kredytów prognozowanych na lata 2021 – 2024.

Tabela 2: Wykonanie budżetu w latach 2008-2019 w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Plan III kw
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	57 329	55 334	58 230	63 851	69 538	74 965	76 961	82 276	106 961	118 789	128 419	152 471
1.1	Dochody bieżące	51 080	51 961	54 565	60 111	62 557	70 360	75 842	79 126	103 807	115 261	123 547	132 910
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 249	3 373	3 664	3 740	6 981	4 605	1 118	3 149	3 155	3 528	4 873	19 560
1.2.1	ze sprzedaży majątku	263	1 178	3 644	1 411	988	847	335	240	747	548	857	3 243
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	64 102	63 442	57 100	67 737	78 191	73 692	78 868	82 134	101 058	121 945	133 584	166 120
2.1	Wydatki bieżące	39 628	46 725	50 176	56 517	58 435	62 864	69 115	70 551	93 191	105 586	114 244	127 908
2.2	Wydatki majątkowe	24 473	16 716	6 923	11 219	19 755	10 827	9 752	11 583	7 867	553	642	890
3	Wynik budżetu [1] - [2]	-6 773	-8 108	1 129	-3 886	-8 654	1 273	-1 908	141	5 903	-3 156	-5 164	-13 649
4	Przychody budżetu [4.1] + [4.2] + [4.3]	14 153	10 052	7 230	10 774	12 667	3 565	8 202	7 169	3 719	14 609	15 714	19 009
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	730	5 814	3 667	0	0	0		0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 153	4 002	0	0	0	0	1 452	2 669	3 719	5 126	6 714	5 198
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000	6 050	6 500	4 960	9 000	3 565	6 750	4 500		9 484	9 000	13 811
5	Rozchody budżetu	3 378	1 213	2 545	3 222	4 124	4 470	3 614	3 585	4 502	4 739	5 350	5 360
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 378	1 213	2 545	3 222	4 124	4 470	3 614	3 585	4 502	4 739	5 350	5 360
6	Kwota długu	11 065	15 901	19 733	21 186	25 836	24 931	28 066	28 348	23 551	28 275	31 900	40 351
6.1	Relacja długu do dochodów ogółem	19,30%	28,74%	33,89%	33,18%	37,15%	33,26%	36,47%	34,45%	22,02%	23,80%	24,84%	26,46%
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1] - [2.1]	11 451	5 235	4 388	3 594	4 121	7 495	6 726	8 575	10 616	9 675	9 303	5 002
8.	Różnica między dochodami bieżącymi i dochodami ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi [1.1]+[1.2.1] - [2.1]	11 714	6 414	8 033	5 005	5 109	8 343	7 062	8 816	11 363	10 223	10 160	8 245

IV. Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2020-2023.

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 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;
- 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.

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 ,
- modernizacja przystanków autobusowych z zatokami autobusowymi i drogami dostępu do nich (odcinki chodnika) w ciągu ul. Żabikowskiej - J. III Sobieskiego –
- wdrożenie rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) ,
- montaż i uruchomienie stacji roweru miejskiego,

- przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej..

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 poprzednich, na które uzyskano decyzje administracyjne lub zaświadczenia zezwalające na ich realizację.

W zadaniu tym poniesione zostaną również koszty za nadzory inwestorskie nad ww. budowami dróg i chodników.

W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. budowy i przebudowy dróg i chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji.

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

W zadaniu planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac związanych budową ul. Rydla oraz budową kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej - Owocowej, a także rozpoczęcie kolejnych prac budowlanych zadań, dla których Miasto uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji.

Ponadto przewidziano kontynuację prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowych w ulicach: 3 Maja, Ratajczaka, Batorego, Bukowej, Kościuszki wraz z przebudową przepustu oraz budowy zbiornika retencyjnego na cieku Żabinka. Kontynuowane również będą prace projektowe związane z wykonaniem koncepcji odprowadzenia wód deszczowych w rejonu ul. Buczka. Z ramach zadania planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej i zadań zatwierdzonych nowym „Planem inwestycyjnym w zakresie prac projektowych dla budowy kanalizacji deszczowych na rok 2020.

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

6. 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 2019r., 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.

7. Budowa budynku wielorodzinnego

Środki zaplanowano na lata 2021-2023. W opinii Rady Miasta planuje się rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej 4.

8. Zielony Lasek

W ramach zadania zaplanowano budowę fontanny przed Ośrodkiem Kultury, zgodnie z projektem wybranym w procedurze Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

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

10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

Planuje się kontynuację prac projektowych dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację robót.

11. Modernizacja budynków komunalnych

W ramach zadania przewidziano środki na coroczne prace związane z modernizacją budynków komunalnych.

12. Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu

W ramach zadania przewiduje się rozbudowę systemu roweru miejskiego.

13. Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na ewentualne prace modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej, m.in. starego budynku Przedszkola nr 1.

14. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń

W listopadzie 2019 został złożony wniosek o dotację w ramach konkursu na edukację ekologiczną, ogłoszony w ramach WRPO. W projekcie zaplanowano m.in. montaż 29 lamp solarnych na Wzgórzu Papieskim.

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. 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+.

3. 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.

4. 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.

5. 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).

6. Plany zagospodarowania przestrzennego

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

7. Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy w sprawie Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń.

8. Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu

W ramach zadania planuje się wydatki na utrzymanie systemu roweru miejskiego.

9. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń

W listopadzie 2019 został złożony wniosek o dotację w ramach konkursu na edukację ekologiczną, ogłoszony w ramach WRPO.