

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 94/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028 wraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

**Uchwała Nr /2017
Rady Miasta Luboń
z dnia 2017r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2018-2028 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.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc uchwała nr XXVII/180/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXVIII/196/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXIX/218/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXXI/229/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej

¹) Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXXIII/239/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXXIV/244/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXXV/252/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXXVI/269/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2017, uchwała Nr XXXVII/278/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027, uchwała Nr XXXVIII/289/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2017-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Na lata 2018 - 2028

	2018 [6]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Dochody ogółem [7], z tego:	125 375 765,44	129 871 356,24	130 645 456,62	137 167 729,45	144 016 115,92	151 206 921,72	158 757 267,81	166 685 131,20	175 009 387,76	183 749 857,14	192 927 350,00
1.1 dochody bieżące	116 065 449,31	124 233 768,21	130 445 456,62	136 967 729,45	143 816 115,92	151 006 921,72	158 557 267,81	166 485 131,20	174 809 387,76	183 549 857,14	192 727 350,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 174 712,00	40 148 688,96	42 156 123,41	44 263 929,58	46 477 126,06	48 800 982,36	51 241 031,48	53 803 083,05	56 493 237,20	59 317 899,06	62 283 794,02
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 512 000,00	1 587 600,00	1 666 980,00	1 750 329,00	1 837 845,45	1 929 737,72	2 026 224,61	2 127 535,84	2 233 912,63	2 345 608,26
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	25 075 312,00	27 081 336,96	28 435 403,81	29 857 174,00	31 350 032,70	32 917 534,33	34 563 411,05	36 291 581,60	38 106 160,68	40 011 468,72	42 012 042,15
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	14 250 000,00	15 390 000,00	16 159 500,00	16 967 475,00	17 815 848,75	18 706 641,19	19 641 973,25	20 624 071,91	21 655 275,50	22 738 039,28	23 874 941,24
1.1.4 z subwencji ogólnej	18 685 757,00	20 180 617,56	21 189 648,44	22 249 130,86	23 361 587,40	24 529 666,77	25 756 150,11	27 043 957,62	28 396 155,50	29 815 963,27	31 306 761,44
1.1.5 z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	30 352 088,31	32 780 255,37	34 419 268,14	34 763 460,82	34 038 745,36	34 678 845,83	35 350 951,32	36 056 662,08	36 797 658,39	37 575 704,51	38 327 218,60
1.2 dochody majątkowe	9 310 316,13	5 637 588,03	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	780 000,00	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 rodków przeznaczonych na inwestycje	8 380 316,13	5 537 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	137 882 837,32	130 906 786,52	123 588 286,08	131 010 558,91	138 540 962,52	146 497 119,54	154 047 465,09	162 665 593,98	171 463 535,18	180 204 004,56	190 329 848,51
2.1 [8]Wydatki bieżące	110 820 229,23	112 557 216,97	113 907 903,57	119 603 298,75	125 583 463,69	131 862 636,87	138 455 768,72	145 378 557,15	152 647 485,01	160 279 859,26	168 293 852,22
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 za art. 243 UoFP/169sUoFP	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 przez tych zobowiązań za 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	660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00
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	660 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00
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 rodków (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 zacięgniętych na wkład krajowy ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	27 062 608,09	18 349 569,55	9 680 382,51	11 407 260,16	12 957 498,83	14 634 482,67	15 591 696,37	17 287 036,83	18 816 050,17	19 924 145,30	22 035 996,29
3 Wynik budżetu	-12 507 071,88	-1 035 430,28	7 057 170,54	6 157 170,54	5 475 153,41	4 709 802,18	4 709 802,72	4 019 537,22	3 545 852,58	3 545 852,58	2 597 501,49
4 Przychody budżetu	17 882 413,81	7 283 340,74	0,00	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 rodky, zgodnie z art. 217 UoFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku 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]	17 882 413,81	7 283 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 [6]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu bud etu	12 507 071,88	1 035 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem 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 bud etu	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	5 375 341,93	6 247 910,46	7 057 170,54	6 157 170,54	5 475 153,40	4 709 802,18	4 709 802,72	4 019 537,22	3 545 852,58	3 545 852,58	2 597 501,49
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych	5 375 341,93	6 247 910,46	7 057 170,54	6 157 170,54	5 475 153,40	4 709 802,18	4 709 802,72	4 019 537,22	3 545 852,58	3 545 852,58	2 597 501,49
5.1.1 w tym ł czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych 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 przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w art 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3 kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wył cze innych ni okre lone 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 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
6 [16]Kwota długu	40 782 412,97	41 817 843,25	34 760 672,71	28 603 502,17	23 128 348,77	18 418 546,59	13 708 743,87	9 689 206,65	6 143 354,07	2 597 501,49	0,00
6.1 ł czna kwota wył cze organicze długu okre lonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj ustawy bud etowej 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 wył cze z ogranicze długu okre lonych 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 Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem okre lony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzgl dniania wył cze okre lonych w pkt 6.1. wzoru	32,53	32,20	26,61	20,85	16,06	12,18	8,64	5,81	3,51	1,41	0,00
6.3 Wska nik zadłu enia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzgl dnianiu wył cze okre lonych w pkt 6.1. wzoru	32,53	32,20	26,61	20,85	16,06	12,18	8,64	5,81	3,51	1,41	0,00
7 Kwota zobowi za wynikaj ca z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za 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 zrównowa ania wydatków bie acych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi a wydatkami bie acymi	5 245 220,08	11 676 551,24	16 537 553,05	17 364 430,70	18 232 652,24	19 144 284,85	20 101 499,09	21 106 574,05	22 161 902,75	23 269 997,88	24 433 497,78
8.2 Ró nica mi dzy dochodami bie cymi, powi kszonymi o nadwy k bud etow i wolne rodki okre lone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bie acymi, pomniejszonymi o wydatki okre lone w 2.1.2	5 245 220,08	11 676 551,24	16 537 553,05	17 364 430,70	18 232 652,24	19 144 284,85	20 101 499,09	21 106 574,05	22 161 902,75	23 269 997,88	24 433 497,78
9 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

	2018 [6]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,81	5,58	6,17	5,14	4,29	3,45	3,22	2,59	2,14	1,98	1,37
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,81	5,58	6,17	5,14	4,29	3,45	3,22	2,59	2,14	1,98	1,37
9.3 Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,81	5,58	6,17	5,14	4,29	3,45	3,22	2,59	2,14	1,98	1,37
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)	4,81	8,99	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66
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)	8,87	6,90	6,36	8,82	11,44	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66
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)	8,81	6,84	6,30	8,82	11,44	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy2	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2018 [6]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10 Przeznaczenie nadwy ki bud etowej, w tym na:	0,00	0,00	7 057 170,54	6 157 170,54	5 475 153,40	4 709 802,18	4 709 802,72	4 019 537,22	3 545 852,58	3 545 852,58	2 597 501,39
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 057 170,54	6 157 170,54	5 475 153,40	4 709 802,18	4 709 802,72	4 019 537,22	3 545 852,58	3 545 852,58	2 597 501,39
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud etowych	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 budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 428 009,05	36 052 699,33	37 855 334,30	39 748 101,01	41 735 506,06	43 822 281,36	46 013 395,43	48 314 065,20	50 729 768,46	53 266 256,89	55 929 569,73
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	6 370 583,00	6 523 136,57	6 849 293,40	7 191 758,07	7 551 345,97	7 928 913,27	8 325 358,93	8 741 626,88	9 178 708,23	9 637 643,64	10 119 525,82
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	27 188 286,32	22 772 888,40	4 233 419,93	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 budżetowe [11]	4 333 989,23	4 423 318,85	1 623 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	22 854 297,09	18 349 569,55	2 610 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 854 297,09	18 349 569,55	2 610 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	4 208 311,00	0,00	7 070 382,51	9 297 260,16	12 957 498,83	14 634 482,67	15 591 696,37	17 287 036,83	18 816 050,17	19 924 145,30	22 035 996,29
11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	200 000,00	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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	161 437,31	147 879,55	29 230,29	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	142 695,42	125 697,62	24 845,75	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	142 695,42	125 697,62	24 845,75	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	7 780 316,13	5 237 588,03	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	7 780 316,13	5 237 588,03	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	7 780 316,13	5 237 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 730,97	155 759,21	30 543,57	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	168 567,42	132 395,33	25 962,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2 Wydatki budżetowe 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	168 567,42	132 395,33	25 962,03	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	10 949 783,09	6 318 034,55	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	7 767 965,63	5 237 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2018 [6]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 767 965,63	5 237 588,03	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 umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 216 981,01	1 103 810,40	4 581,54	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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	3 216 981,01	1 103 810,40	4 581,54	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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 216 981,01	1 103 810,40	4 581,54	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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	3 216 981,01	1 103 810,40	4 581,54	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 umowami 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 zawartymi umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 zawartymi umowami 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 przebiegu i spłaty zobowiązań za pośrednictwem 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 przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za pośrednictwem i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 za 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 przebiegu tych zobowiązań za 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 przebiegu tych zobowiązań za 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

	2018 [6]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.6 Wydatki na spłat przej tych zobowi za samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przej tych do ko ca 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 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
14 Uzupełniaj ce 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 warto ciowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych	5 375 341,93	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
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona si z wydatków bud etu	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 zmniejszaj ce 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 zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni 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 zwi zane z umowami zaliczanymi do tytułów dłu nych wliczanych w pa stwowy 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 por cze 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 wpływaj cych na kwot długu (m.in. umorzenia, ró nice 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 dotycz ce emitowanych obligacji przychodowych											
15.1 rodki z przedsi wzi cia 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 rodki na zaspokojenie roszcze 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 bie ce z tytułu wiadczenia emitenta nale nego obligatariuszom, nieuwzgl dniane w limicie spłaty zobowi za , 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

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubo na lata 2018 -2028

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Lubo na lata 2018 – 2021						Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			78 657 437,65	45 231 419,80	27 188 286,32	22 772 888,40	4 233 419,93	2 110 000,00	56 304 594,65
1.a	wydatki bieżące			12 776 593,79	131 571,94	4 333 989,23	4 423 318,85	1 623 419,93	0,00	10 380 728,01
1.b	wydatki majątkowe			65 880 843,86	45 099 847,86	22 854 297,09	18 349 569,55	2 610 000,00	2 110 000,00	45 923 866,64
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.)			17 817 283,39	17 399 389,58	11 139 114,06	6 473 793,76	30 543,57	0,00	17 643 451,39
1.1.1	wydatki bieżące			533 935,75	131 571,94	189 330,97	155 759,21	30 543,57	0,00	375 633,75
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinę pieczęjącą na terenie MOF Poznania	MIEJSKI ORODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017 - 2020	472 086,75	97 157,94	154 916,97	155 759,21	30 543,57	0,00	341 219,75
1.1.1.2	Program ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	2017 - 2018	61 849,00	34 414,00	34 414,00	0,00	0,00	0,00	34 414,00
1.1.2	wydatki majątkowe			17 283 347,64	17 267 817,64	10 949 783,09	6 318 034,55	0,00	0,00	17 267 817,64
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 - 2019	17 283 347,64	17 267 817,64	10 949 783,09	6 318 034,55	0,00	0,00	17 267 817,64
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)			60 840 154,26	27 832 030,22	16 049 172,26	16 299 094,64	4 202 876,36	2 110 000,00	38 661 143,26
1.3.1	wydatki bieżące			12 242 658,04	0,00	4 144 658,26	4 267 559,64	1 592 876,36	0,00	10 005 094,26
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	12 242 658,04	0,00	4 144 658,26	4 267 559,64	1 592 876,36	0,00	10 005 094,26

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				
						Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Razem
1.3.2	wydatki majątkowe			48 597 496,22	27 832 030,22	11 904 514,00	12 031 535,00	2 610 000,00	2 110 000,00	28 656 049,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Lubo	Urząd Miasta Lubo	2011 - 2020	20 096 125,19	9 681 759,55	4 500 000,00	5 100 000,00	500 000,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo	Urząd Miasta Lubo	2010 - 2021	8 798 727,11	3 185 963,02	1 650 000,00	1 500 000,00	110 000,00	100 000,00	3 360 000,00
1.3.2.3	Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2019	1 947 310,96	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucji kultury	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2019	2 838 454,96	1 950 000,00	1 918 465,00	31 535,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Lubo	2015 - 2020	2 205 024,43	1 068 258,65	700 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Lubo	2016 - 2021	2 256 000,00	2 160 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	2 160 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	Urząd Miasta Lubo	2015 - 2021	1 817 154,07	1 761 000,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	960 000,00	1 761 000,00
1.3.2.8	Remont budynku Przedszkola nr 5	Urząd Miasta Lubo	2015 - 2018	76 432,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1	Urząd Miasta Lubo	2015 - 2019	5 900 000,00	5 800 000,00	960 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Lubo	2016 - 2018	82 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej	Urząd Miasta Lubo	2017 - 2018	1 960 977,00	1 807 299,00	1 807 299,00	0,00	0,00	0,00	1 807 299,00
1.3.2.12	Budowa opłotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnętrznej trzosińskiej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2017 - 2018	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

						Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Razem
1.3.2.13	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy abikowskiej w Luboniu	Urząd Miasta Lubo	2017 - 2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim	Urząd Miasta Lubo	2017 - 2018	153 750,00	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową zaprojektowano na lata 2018-2028. 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 2018 zapewniono zgodność danych w WPF z projektem budżetu na rok 2018. 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. Analiza wykonania budżetu z lat 2006-2017 wskazuje na stały wzrost dochodów bieżących, powyżej wzrostu inflacji i dynamiki PKB. Dane te prezentowane są w tabeli zamieszczonej w niniejszym dokumencie. Spowodowane jest to wzrostem liczby mieszkańców i podstawy opodatkowania. Na potrzeby opracowania WPF przyjęto, że dynamika wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach wyniesie 105%. W wyliczeniach dla roku 2019 brano pod uwagę możliwe wykonanie dochodów na koniec roku 2018.

II. Wydatki.

Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano na poziomie 101,91% wydatków z roku 2017 (stan na 26.10.2017). W prognozie na lata 2019-2020 zachowano podobną relację. 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 2018 i lata następne. Przyjęto stawkę WIBOR na poziomie 1,73%, zgodnie z prognozą NBP na rok 2018.

Limit wydatków majątkowych przyjęto w kwocie równej różnicy między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami. W latach 2018-2021 zapewniono zgodność wydatków majątkowych z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały.

III. Wynik.

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w kwocie 12.507.071,00 zł. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2018 zaplanowano w kwocie 17.882.413,81 zł. Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.375.341,93 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec roku 2018 wyniesie 40.782.412, zł.

Rozchody w roku 2018 i kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów z symulacji spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 i 2018.

Tabela 1: Wykonanie budżetu w latach 2006-2017 w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan za III kw 2017
1	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	40 937	47 354	57 329	55 334	58 230	63 851	69 538	74 965	76 961	82 276	106 961	116 188
1.1	Dochody bieżące	40 216	45 892	51 080	51 961	54 565	60 111	62 557	70 360	75 842	79 126	103 807	113 065
1.2	Dochody majątkowe, w tym	720	1 462	6 249	3 373	3 664	3 740	6 981	4 605	1 118	3 149	3 155	3 123
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	263	1 178	3 644	1 411	988	847	335	240	747	546
2	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	39 273	42 946	64 102	63 442	57 100	67 737	78 191	73 692	78 868	82 134	101 058	126 059
2.1	Wydatki bieżące	33 083	35 031	39 628	46 725	50 176	56 517	58 435	62 864	69 115	70 551	93 191	107 485
2.2	Wydatki majątkowe	6 190	7 914	24 473	16 716	6 923	11 219	19 755	10 827	9 752	11 583	7 867	18 574
3	Wynik budżetu [1] - [2]	1 663	4 408	-6 773	-8 108	1 129	-3 886	-8 654	1 273	-1 908	141	5 903	-9 870
4	Przychody budżetu [4.1] + [4.2] + [4.3]	2 937	3 299	14 153	10 052	7 230	10 774	12 667	3 565	8 202	7 169	3 719	5 126
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	730	5 814	3 667	0	0	0		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 437	2 199	5 153	4 002	0	0	0	0	1 452	2 669	3 719	5 126
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500	1 100	9 000	6 050	6 500	4 960	9 000	3 565	6 750	4 500		
5	Rozchody budżetu	2 052	2 554	3 378	1 213	2 545	3 222	4 124	4 470	3 614	3 585	4 502	3 554
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 052	2 554	3 378	1 213	2 545	3 222	4 124	4 470	3 614	3 585	4 502	3 554
6	Kwota długu	6 898	5 443	11 065	15 901	19 733	21 186	25 836	24 931	28 066	28 348	23 551	28 275
6.1	Relacja długu do dochodów ogółem	16,85%	11,49%	19,30%	28,74%	33,89%	33,18%	37,15%	33,26%	36,47%	34,45%	22,02%	24,34%
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1.1] - [2.1]	7 133	10 860	11 451	5 235	4 388	3 594	4 121	7 495	6 726	8 575	10 616	5 580
8.	Różnica między dochodami bieżącymi i dochodami ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi [1.1]+[1.2.1] - [2.1]	7 133	10 860	11 714	6 414	8 033	5 005	5 109	8 343	7 062	8 816	11 363	6 126
9.1	Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów	17,42%	22,93%	20,43%	11,58%	13,80%	7,84%	7,35%	11,13%	9,18%	10,72%	10,62%	5,27%
9.2	Średnia z nadwyżki z 3 lat poprzednich [9.1((n-1)+(n-2)+(n+3))]/3				20,26%	18,32%	15,27%	11,08%	9,66%	8,77%	9,22%	10,34%	10,17%

IV. Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2018-2021.

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 zadania planowana jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego, w tym budowa parkingu P&R wraz z chodnikami i drogą rowerową oraz przebudowa zatoki autobusowej przy budynku dworca PKP. Zadanie obejmować będzie również wprowadzenie elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

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

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w 2017r. oraz w roku budżetowym po uzyskaniu decyzji administracyjnych lub zaświadczeń zezwalających na ich realizację. Sfinansowane zostaną również koszty nadzorów inwestorskich nad ww. budową chodników i dróg. W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. budowa i kontynuacja budowy i przebudowy dróg oraz chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji.

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

W ramach zadania planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac związanych z uregulowaniem wód opadowych na terenie miasta oraz rozpoczęcie prac projektowych, a także kontynuację prac projektowych na budowę odwodnienia zgodnie z przyjętym planem inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na rok 2017.

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

4. Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na prace remontowe wykonywane na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli zgodnie ze zgłoszeniem w roku bieżącym - 2018. W następnych latach planowane jest przeprowadzanie bieżących remontów ww. obiektach zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

5. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury

Planowane środki przeznaczone są na budowę i rozbudowę budynku Domu Włodarza na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Miasto równocześnie będzie występowało o dofinansowanie budowy obiektu ze środków pozabudżetowych. W następnych latach planowana jest kontynuacja zadania do jego zakończenia.

6. Prace projektowe drogowe

Zaplanowane środki przeznaczone są na kontynuację i rozpoczęcie nowych prac projektowych, w tym m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę i modernizację chodników na terenie m. Luboń, projekty budowy dróg zatwierdzonych „Planem inwestycyjnym wykonania projektów dróg i chodników na rok 2018r.” oraz opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Warty od ul. Rzecznej do Kocich Dołów.

7. Budowa budynku wielorodzinnego

Zadanie w roku 2018 nie będzie realizowane.

8. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2

W roku 2018 planowane jest przygotowanie inwestycji do realizacji, natomiast budowa będzie realizowana w roku 2019.

9. Remont budynku Przedszkola nr 5

Zadanie będzie kontynuowane w zakresie koniecznych do wykonania napraw elementów budynku.

10. Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie budowy i przebudowy budynku przedszkola oraz termomodernizacji istniejącego obiektu.

W latach następnych zaplanowano kontynuację zadania.

11. Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach zadania planowane jest wykonanie elementu do cumowania pomostu oraz budowy odcinka ścieżki pieszo - rowerowej do pomostu.

12. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z planem zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Rzecznej w Luboniu. Jest to inwestycja sportowa, której sfinalizowanie planowane jest na przełomie 2018/2019 roku. Miasto otrzymało dofinansowanie zadania z Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 900 000,00 zł. Inwestycję podzielono na 2 etapy realizacyjne: etap I – przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z bieżniami i elementami przynależnymi (realizacja w 2018 roku, dofinansowana ze środków MSiT) oraz etap II – przebudowa aktualnego boiska asfaltowego (realizacja również w 2018 roku) w nowoczesne, pełnowymiarowe (90x45) piłkarskie boisko treningowe wraz z mniejszymi i większymi trybunami dla widzów przy stadionie lekkoatletycznym. Pomiędzy boiskiem piłkarskim i bieżnią powstanie strefa do skoku wzwyż, pchnięcia kulą, skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku. Na chwilę obecną I część inwestycji jest na etapie przygotowania przetargu na prace budowlane (ze względu na złożone warunki glebowe, konieczne stało się przeprojektowanie odwodnienia), natomiast II część - na etapie dopełnienia formalności w Starostwie Powiatowym.

13. Budowa opłotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnątrzsiedlowej.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2.

14. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w Luboniu

15. Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim

Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim będzie obejmowała doposażenie istniejącego placu zabaw o 3 elementy dla dzieci niepełnosprawnych: huśtawkę EASY SWING „MIDI” - ze wzmocnionymi zabezpieczeniami, przeznaczoną dla dzieci mających kłopot z samodzielnym siedzeniem i trzymaniem się, huśtawkę "Gniazdo - typu plaster miodu" na sprężynie, umożliwiającą położenie dziecka niepełnosprawnego, ale nie wykluczającą szerokiego jej zastosowania, również przez dzieci pełnosprawne oraz zabawkę "Głuchy telefon" - stymulującą zabawkę akustyczną, przeznaczoną głównie dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Całość uzupełniona będzie odpowiednim rozplanowaniem ciągów komunikacyjnych z nawierzchni bezpiecznej oraz odpowiednio zaprojektowanej zieleni. W

bieżącym roku został wykonany projekt budowlano-wykonawczy doposażenia przedmiotowego placu zabaw oraz wybrany inspektor nadzoru inwestorskiego. Zostało również wysłane zapytanie ofertowe do kilku potencjalnych wykonawców. Do końca br. planuje się wykonać prace związane z adaptacją istniejącego ogrodzenia (zamontowanie dodatkowej furtki o szerokości umożliwiającej korzystanie z niej przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) i jeśli warunki pogodowe pozwolą - wykonanie prac ziemnych. Całość inwestycji planuje się zakończyć do końca marca 2018r.

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. Program ERASMUS+

W Gimnazjum nr 2, w latach 2016-2018 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. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń