

**UCHWAŁA NR XLIII/279/2014  
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miasta Luboń uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XL/258/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 roku.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.

## Uzasadnienie

W celu dostosowania prognozy oraz wykazu przedsięwzięć do aktualnego budżetu Miasta dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024” oraz w załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2017”.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limit zobowiązań oraz limit wydatków w poszczególnych latach w następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.1 Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska,

1.3.2.3 Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego,

1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej,

1.3.2.5 Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej ,

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

1.3.2.7 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1.

## Wieloletnia prognoza finansowa Na lata 2014 - 2024

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1 Dochody ogółem [7], z tego:</b>	77 919 325,00	79 302 772,39	85 346 238,56	83 981 338,39	85 280 654,69	85 126 269,39	85 895 050,63	85 771 366,24	88 289 112,33	88 894 598,84	89 230 909,75
<b>1.1 dochody bieżące</b>	74 421 867,00	76 102 773,19	82 146 239,36	80 781 339,19	85 230 654,70	85 076 269,40	85 845 050,64	85 721 366,25	88 239 112,34	88 844 598,85	89 180 909,76
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 209 729,00	26 609 741,88	26 909 740,11	27 044 288,81	27 179 510,26	27 315 407,81	25 892 575,53	26 022 038,41	26 152 148,60	26 282 909,35	26 414 323,89
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	810 000,00	832 741,56	836 905,27	841 089,79	845 295,24	849 521,72	853 769,33	858 038,17	862 328,37	866 640,01	870 973,21
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	22 708 013,00	22 678 015,71	22 791 405,79	22 905 362,82	23 019 889,64	23 134 989,08	19 471 216,54	19 568 572,62	19 666 415,48	19 764 747,56	19 863 571,30
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	13 200 002,40	13 266 002,41	13 332 332,42	13 398 994,09	12 920 931,38	12 985 536,03	13 050 463,71	13 115 716,03	13 181 294,61	13 247 201,09
1.1.4 z subwencji ogólnej	15 718 947,00	16 968 493,25	17 450 330,59	17 537 582,24	17 625 270,15	17 713 396,50	16 781 813,55	16 865 722,62	16 950 051,24	17 034 801,49	17 119 975,50
1.1.5 z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	7 791 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 dochody majątkowe</b>	3 497 458,00	3 199 999,20	3 199 999,20	3 199 999,20	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99	49 999,99
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 032 000,00	1 600 000,42	1 600 000,42	1 000 000,26	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	2 345 458,00	1 800 000,63	1 800 000,63	1 000 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Wydatki ogółem</b>	86 533 539,00	86 330 011,63	80 408 961,20	78 431 742,03	79 185 675,32	79 946 996,03	80 715 777,27	81 492 092,87	84 691 856,66	86 062 693,84	86 307 001,77
<b>2.1 [8]Wydatki bieżące</b>	71 156 522,00	70 929 175,63	72 638 497,83	72 354 917,14	73 078 466,31	73 809 250,97	74 547 343,48	75 292 816,92	76 045 745,08	77 373 351,70	77 574 212,92
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/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	1 050 000,00	1 653 986,56	1 679 776,54	1 421 185,70	1 074 013,23	820 371,31	594 641,48	389 168,09	273 370,72	158 917,00	55 836,00
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	1 050 000,00	1 653 986,56	1 679 776,54	1 421 185,70	1 074 013,23	820 371,31	594 641,48	389 168,09	273 370,72	158 917,00	55 836,00
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 krajowy4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 [13]Wydatki majątkowe	15 377 017,00	15 400 836,00	7 770 463,37	6 076 824,89	6 107 209,02	6 137 745,06	6 168 433,79	6 199 275,96	8 646 111,58	8 689 342,14	8 732 788,85
<b>3 Wynik budżetu</b>	-8 614 214,00	-7 027 239,24	4 937 277,35	5 549 596,36	6 094 979,36	5 179 273,35	5 179 273,36	4 279 273,37	3 597 255,67	2 831 905,00	2 923 907,98
<b>4 Przychody budżetu</b>	12 828 750,00	10 899 241,86	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]	12 828 750,00	10 899 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 614 214,00	7 027 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Rozchody budżetu</b>	4 214 536,00	3 872 002,62	4 937 277,36	5 549 596,36	6 094 979,36	5 179 273,36	5 179 273,36	4 279 273,36	3 597 255,66	2 831 905,00	2 923 907,98

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 214 536,00	3 872 002,62	4 937 277,36	5 549 596,36	6 094 979,36	5 179 273,36	5 179 273,36	4 279 273,36	3 597 255,66	2 831 905,00	2 923 907,98
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączonej z budżetu w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączonej z budżetu 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonej z budżetu w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonej z budżetu innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [16]Kwota długu	33 545 502,56	40 572 741,80	35 635 464,44	30 085 868,08	23 990 888,72	18 811 615,36	13 632 342,00	9 353 068,64	5 755 812,98	2 923 907,98	0,00
6.1 łączna kwota wyłączonej z budżetu organicznej części długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączonej z budżetu ograniczonej części długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez względu na dzień wyłączonej z budżetu w pkt 6.1. wzoru	43,05	51,16	41,75	35,82	28,13	22,10	15,87	10,90	6,52	3,29	0,00
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączonej z budżetu w pkt 6.1. wzoru	43,05	51,16	41,75	35,82	28,13	22,10	15,87	10,90	6,52	3,29	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 265 345,00	5 173 597,56	9 507 741,53	8 426 422,05	12 152 188,39	11 267 018,43	11 297 707,16	10 428 549,33	12 193 367,26	11 471 247,15	11 606 696,84
8.2 Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżki budżetowe i wolne rodki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	3 265 345,00	5 173 597,56	9 507 741,53	8 426 422,05	12 152 188,39	11 267 018,43	11 297 707,16	10 428 549,33	12 193 367,26	11 471 247,15	11 606 696,84
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,76	6,97	7,75	8,30	8,41	7,05	6,72	5,44	4,38	3,36	3,34
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązanych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,76	6,97	7,75	8,30	8,41	7,05	6,72	5,44	4,38	3,36	3,34

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3 Kwota zobowiazania związana z utworzeniem 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 części kwoty spłaty zobowiazania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiazania związana z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,76	6,97	7,75	8,30	8,41	7,05	6,72	5,44	4,38	3,36	3,34
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)	5,52	8,54	13,01	11,22	14,25	13,24	13,15	12,16	13,81	12,90	13,01
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazania 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 średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	8,18	7,41	7,81	9,02	10,92	12,83	12,90	13,55	12,85	13,04	12,96
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	8,77	8,00	8,40	9,02	10,92	12,83	12,90	13,55	12,85	13,04	12,96
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazania związana z utworzeniem 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 zobowiazania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazania związana z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>2</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 937 277,36	5 549 596,36	6 094 979,36	5 179 273,36	5 179 273,36	4 279 273,36	3 597 255,66	2 831 905,00	2 923 907,98
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 937 277,36	5 549 596,36	6 094 979,36	5 179 273,36	5 179 273,36	4 279 273,36	3 597 255,66	2 831 905,00	2 923 907,98
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 270 807,00	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19	28 335 606,19
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	5 462 470,00	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62	5 169 752,62
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 529 215,00	14 554 824,00	7 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżące [11]	121 938,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	9 407 277,00	14 540 000,00	7 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 527 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	4 799 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.1.1 - w tym rodki określone 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
12.1.1.1 - w tym rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	545 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1 - w tym rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	545 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1 - w tym rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	545 458,00	0,00	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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2 Wydatki 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	118 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 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
12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 741,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1 w tym w związku z już zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	14 741,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	14 741,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1 w tym w związku z już zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	14 741,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem rodków, 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

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań za po samodzielnych 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 za wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejętych 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 przejętych 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
13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań za samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Wydatki budżetowe 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 Uzupełniająco dane długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciętych	4 214 536,00	3 872 002,62	4 937 277,36	5 549 596,36	6 094 979,36	5 179 273,36	5 179 273,36	4 279 273,36	3 597 255,66	2 831 905,00	2 923 907,98
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3 wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych											
15.1 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
15.1.1 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
15.2 Wydatki budżetowe z tytułu wiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/279/2014 Rady Miasta Lubo z dnia 27 marca 2014 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubo na lata 2014 -2024

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Lubo na lata 2014 – 2017						Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Razem
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			58 276 531	29 599 188	9 529 215	14 554 824	7 767 000	0	31 851 039
1.a	wydatki bieżące			148 237	136 762	121 938	14 824	0	0	136 762
1.b	wydatki majątkowe			58 128 294	29 462 426	9 407 277	14 540 000	7 767 000	0	31 714 277
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.)			148 237	136 762	121 938	14 824	0	0	136 762
1.1.1	wydatki bieżące			148 237	136 762	121 938	14 824	0	0	136 762
1.1.1.1	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	2013 - 2015	64 237	58 181	51 757	6 424	0	0	58 181
1.1.1.2	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	<b>Gimnazjum nr 2</b>	2013 - 2015	84 000	78 581	70 181	8 400	0	0	78 581
1.1.2	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			58 128 294	29 462 426	9 407 277	14 540 000	7 767 000	0	31 714 277
1.3.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe			58 128 294	29 462 426	9 407 277	14 540 000	7 767 000	0	31 714 277
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska	<b>Urząd Miasta Lubo</b>	2009 - 2015	15 581 980	800 000	0	800 000	0	0	800 000
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte	<b>Urząd Miasta Lubo</b>	2011 - 2016	14 780 000	11 075 153	2 540 000	5 300 000	4 500 000	0	12 340 000



							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Razem	
1.3.2.3	Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego	Urząd Miasta Lubo	2010 - 2016	9 633 597	6 727 615	2 400 000	3 370 000	1 717 000	0	7 487 000	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta Lubo	2009 - 2015	10 530 717	3 706 121	2 000 000	1 770 000	0	0	3 770 000	
1.3.2.5	Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2015	1 452 000	1 060 732	1 067 277	100 000	0	0	1 167 277	
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucji kultury	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2016	1 200 000	1 194 465	0	1 150 000	50 000	0	1 200 000	
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2016	4 200 000	4 148 340	1 000 000	1 700 000	1 500 000	0	4 200 000	
1.3.2.8	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu	Urząd Miasta Lubo	2014 - 2015	750 000	750 000	400 000	350 000	0	0	750 000	