

**UCHWAŁA NR XLVIII/306/2014
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 9 września 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.¹⁾) 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.²⁾), 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 9 września 2014 roku.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911.

Uzasadnienie

W celu dostosowania prognozy do aktualnego budżetu Miasta dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024”.

W załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2017”. zaktualizowano limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury”.

Wieloletnia prognoza finansowa Na lata 2014 - 2024

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Dochody ogółem [7], z tego:	79 160 486,89	79 569 443,93	85 165 447,88	83 458 548,15	85 099 864,01	84 945 478,71	85 714 259,95	85 590 575,56	88 108 322,21	88 713 808,16	89 300 115,65
1.1 dochody bieżące	75 577 028,89	76 119 442,88	81 715 446,83	80 258 548,95	85 049 864,02	84 895 478,72	85 664 259,96	85 540 575,57	88 058 322,22	88 663 808,17	89 250 115,66
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:	22 764 013,00	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	8 324 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 dochody majątkowe	3 583 458,00	3 450 001,05	3 450 001,05	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	2 431 458,00	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
2 Wydatki ogółem	87 774 700,89	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
2.1 [8]Wydatki bieżące	72 115 118,89	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 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	1 050 000,00	1 657 071,74	1 683 926,24	1 424 775,50	1 077 013,10	822 943,29	596 757,54	320 723,26	274 416,98	159 455,35	55 865,45
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	1 657 071,74	1 683 926,24	1 424 775,50	1 077 013,10	822 943,29	596 757,54	320 723,26	274 416,98	159 455,35	55 865,45
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	15 659 582,00	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
3 Wynik budżetu	-8 614 214,00	-6 760 567,70	4 756 486,68	5 026 806,12	5 914 188,68	4 998 482,67	4 998 482,68	4 098 482,69	3 416 465,55	2 651 114,32	2 993 113,88
4 Przychody budżetu	12 828 750,00	10 557 239,44	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	1 452 447,00	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]	11 376 303,00	10 557 239,44	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
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu bud etu	8 614 214,00	6 760 567,70	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	4 214 536,00	3 796 671,74	4 756 486,68	5 026 806,12	5 914 188,68	4 998 482,68	4 998 482,68	4 098 482,68	3 416 465,54	2 651 114,32	2 993 113,88
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych	4 214 536,00	3 796 671,74	4 756 486,68	5 026 806,12	5 914 188,68	4 998 482,68	4 998 482,68	4 098 482,68	3 416 465,54	2 651 114,32	2 993 113,88
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	32 093 055,56	38 853 623,26	34 097 136,58	29 070 330,46	23 156 141,78	18 157 659,10	13 159 176,42	9 060 693,74	5 644 228,20	2 993 113,88	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	40,54	48,83	40,04	34,83	27,21	21,38	15,35	10,59	6,41	3,37	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	40,54	48,83	40,04	34,83	27,21	21,38	15,35	10,59	6,41	3,37	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 enia 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	3 461 910,00	5 190 267,25	9 076 949,00	7 903 631,81	11 971 397,71	11 086 227,75	11 116 916,48	10 247 758,65	12 012 577,13	11 290 456,47	11 675 902,74
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	4 914 357,00	5 190 267,25	9 076 949,00	7 903 631,81	11 971 397,71	11 086 227,75	11 116 916,48	10 247 758,65	12 012 577,13	11 290 456,47	11 675 902,74
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

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	6,65	6,85	7,56	7,73	8,22	6,85	6,53	5,16	4,19	3,17	3,41
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	6,65	6,85	7,56	7,73	8,22	6,85	6,53	5,16	4,19	3,17	3,41
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.	6,65	6,85	7,56	7,73	8,22	6,85	6,53	5,16	4,19	3,17	3,41
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)	5,68	8,53	12,54	10,67	14,07	13,05	12,97	11,97	13,63	12,73	13,07
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 średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	8,18	7,46	7,86	8,92	10,58	12,43	12,60	13,36	12,66	12,86	12,78
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 średni arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	8,77	8,05	8,45	8,92	10,58	12,43	12,60	13,36	12,66	12,86	12,78
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 budżetowy ²	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10 Przeznaczenie nadwyki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 756 486,68	5 026 806,12	5 914 188,68	4 998 482,68	4 998 482,68	4 098 482,68	3 416 465,54	2 651 114,32	2 993 113,88
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 756 486,68	5 026 806,12	5 914 188,68	4 998 482,68	4 998 482,68	4 098 482,68	3 416 465,54	2 651 114,32	2 993 113,88
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 budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 338 662,33	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	5 565 686,00	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	9 640 750,00	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 budżetowe [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	9 518 812,00	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	9 638 812,00	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	4 920 770,00	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	1 100 000,00	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 budżetowe 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
12.1.1 - w tym środki 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 środki 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 środków, 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 środki 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 środki 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 środków, 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 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
12.4.1 - 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

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 środków, 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 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 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 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 przez tych zobowiązań samodzielnych zakładach 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 przez tych zobowiązań samodzielnych zakładach 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

	2014 [6]	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4 214 536,00	3 796 671,74	4 756 486,68	5 026 806,12	5 914 188,68	4 998 482,68	4 998 482,68	4 098 482,68	3 416 465,54	2 651 114,32	2 993 113,88
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

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)			58 282 066	29 606 272	9 640 750	14 554 824	7 767 000	0	31 962 574
1.a	wydatki bieżące			148 237	93 822	121 938	14 824	0	0	136 762
1.b	wydatki majątkowe			58 133 829	29 512 450	9 518 812	14 540 000	7 767 000	0	31 825 812
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	93 822	121 938	14 824	0	0	136 762
1.1.1	wydatki bieżące			148 237	93 822	121 938	14 824	0	0	136 762
1.1.1.1	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013 - 2015	64 237	47 092	51 757	6 424	0	0	58 181
1.1.1.2	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 2	2013 - 2015	84 000	46 730	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)			58 133 829	29 512 450	9 518 812	14 540 000	7 767 000	0	31 825 812
1.3.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe			58 133 829	29 512 450	9 518 812	14 540 000	7 767 000	0	31 825 812
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska	Urząd Miasta Lubo	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	Urząd Miasta Lubo	2011 - 2016	14 780 000	11 161 153	2 626 000	5 300 000	4 500 000	0	12 426 000

							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 odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego	Urząd Miasta Lubo	2010 - 2016	9 633 597	6 726 698	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	3 705 121	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	1 028 518	1 087 277	100 000	0	0	1 187 277	
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	1 205 535	1 194 465	5 535	1 150 000	50 000	0	1 205 535	
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2016	4 200 000	4 146 495	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	