

**UCHWAŁA NR XLV/290/2014  
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 29 maja 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 29 maja 2014 roku.

---

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379.

## 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:

- 1.3.2.2 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul.Westerplatte,
- 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,
- 1.3.2.7 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>  | 78 577 248,81 | 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>  | 74 993 790,81 | 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  | 8 121 930,81  | 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>  | 3 583 458,00  | 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  | 2 431 458,00  | 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          |
| <b>2 Wydatki ogółem</b>   | 87 191 462,81 | 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>   | 71 573 445,81 | 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  | 1 653 986,56  | 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 zaciętych na wkład krajowy <sup>4</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2.2 [13]Wydatki majątkowe</b>  | 15 618 017,00 | 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          |

|   | 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  | 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 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  | 3 872 002,62  | 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 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych  | 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 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   | 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 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  | 42,69         | 51,16         | 41,75         | 35,82         | 28,13         | 22,10         | 15,87         | 10,90         | 6,52          | 3,29          | 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                                      | 42,69         | 51,16         | 41,75         | 35,82         | 28,13         | 22,10         | 15,87         | 10,90         | 6,52          | 3,29          | 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   | 3 420 345,00  | 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 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                              | 3 420 345,00  | 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 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.                             | 6,70     | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 6,70     | 6,97 | 7,75  | 8,30  | 8,41  | 7,05  | 6,72  | 5,44  | 4,38  | 3,36  | 3,34  |
| 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.        | 6,70     | 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)  | 5,67     | 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 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)                                 | 8,18     | 7,46 | 7,86  | 9,07  | 10,92 | 12,83 | 12,90 | 13,55 | 12,85 | 13,04 | 12,96 |
| 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)  | 8,77     | 8,05 | 8,45  | 9,07  | 10,92 | 12,83 | 12,90 | 13,55 | 12,85 | 13,04 | 12,96 |
| 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?     | 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 nadwy ki bud etowej, 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 budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 28 297 969,00 | 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   | 5 545 686,00  | 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   | 9 635 215,00  | 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 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   | 9 513 277,00  | 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   | 9 633 277,00  | 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   | 4 884 740,00  | 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   | 1 100 000,00  | 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 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 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 przez 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 przez 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 |

|   | 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 | 3 872 002,62 | 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 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 Uchwały Nr XLV/290/2014 Rady Miasta Lubo z dnia 29 maja 2014 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubo na lata 2014 -2024

| Wykaz Przedsięwzięci Wieloletnich Miasta Lubo<br>na lata 2014 – 2017 |   |                               |                  |                             |                  |           | Limity wydatków<br>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                  | 29 649 212       | 9 635 215 | 14 554 824                                 | 7 767 000 | 0        | 31 957 039 |  |
| 1.a  | wydatki bieżące   |                               |                  | 148 237                     | 136 762          | 121 938   | 14 824                                     | 0         | 0        | 136 762    |  |
| 1.b  | wydatki majątkowe   |                               |                  | 58 128 294                  | 29 512 450       | 9 513 277 | 14 540 000                                 | 7 767 000 | 0        | 31 820 277 |  |
| 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                  | 29 512 450       | 9 513 277 | 14 540 000                                 | 7 767 000 | 0        | 31 820 277 |  |
| 1.3.1  | wydatki bieżące   |                               |                  | 0                           | 0                | 0         | 0  | 0         | 0        | 0          |  |
| 1.3.2  | wydatki majątkowe   |                               |                  | 58 128 294                  | 29 512 450       | 9 513 277 | 14 540 000                                 | 7 767 000 | 0        | 31 820 277 |  |
| 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                  | 11 161 153       | 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      | 1 200 000                   | 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                   | 4 146 495        | 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   |  |