

**UCHWAŁA NR XXVII/212/2020
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 19 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/130/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2020-2035, 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 dnia 19 listopada 2020 roku.

Przewodnicząca Rady
Miasta Luboń

Teresa Zygmanska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Wieloletnia prognoza finansowa Na lata 2020 - 2035

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. [7]Dochody ogółem	174 389 571,91	160 524 938,62	170 153 657,87	176 978 744,84	185 827 682,09	195 119 066,19	204 875 019,50	215 118 770,49	225 874 709,01	237 168 444,46	249 026 866,69	261 478 210,03	274 552 120,53
1.1 Dochody bieżące, z tego:	160 745 343,40	160 524 938,62	168 551 185,56	176 978 744,84	185 827 682,09	195 119 066,19	204 875 019,50	215 118 770,49	225 874 709,01	237 168 444,46	249 026 866,69	261 478 210,03	274 552 120,53
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 526 954,35	48 520 170,30	50 946 178,82	53 493 487,76	56 168 162,15	58 976 570,26	61 925 398,77	65 021 668,71	68 272 752,15	71 686 389,76	75 270 709,25	79 034 244,71	82 985 956,95
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 417 500,00	1 488 375,00	1 562 793,75	1 640 933,44	1 722 980,11	1 809 129,12	1 899 585,58	1 994 564,86	2 094 293,10	2 199 007,76	2 308 958,15	2 424 406,06
1.1.3 z subwencji ogólnej	22 846 276,00	23 283 719,55	24 447 905,53	25 670 300,81	26 953 815,85	28 301 506,64	29 716 581,97	31 202 411,07	32 762 531,62	34 400 658,20	36 120 691,11	37 926 725,67	39 823 061,95
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 888 285,37	53 232 756,22	55 894 394,03	58 689 113,73	61 623 569,42	64 704 747,89	67 939 985,28	71 336 984,54	74 903 833,77	78 649 025,46	82 581 476,73	86 710 550,57	91 046 078,10
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 133 827,68	34 070 792,55	35 774 332,18	37 563 048,79	39 441 201,23	41 413 261,29	43 483 924,36	45 658 120,59	47 941 026,61	50 338 077,94	52 854 981,84	55 497 730,93	58 272 617,47
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 750 000,00	16 537 500,00	17 364 375,00	18 232 593,75	19 144 223,44	20 101 434,61	21 106 506,34	22 161 831,66	23 269 923,24	24 433 419,40	25 655 090,37	26 937 844,89
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	13 644 228,51	0,00	1 602 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 113 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 680 561,51	0,00	1 602 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	180 221 178,06	161 964 045,89	171 056 397,37	174 508 910,61	179 915 203,78	189 673 581,49	199 903 219,44	210 146 970,43	221 851 259,86	234 044 995,52	247 263 588,11	259 714 931,45	272 788 841,95
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	156 967 013,22	151 387 308,92	158 476 674,37	166 904 508,09	175 249 733,49	184 012 220,16	193 212 831,17	202 873 472,73	213 017 146,37	223 668 003,69	234 851 403,80	246 593 974,06	258 923 672,76
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 749 364,27	40 605 036,06	42 635 287,86	44 767 117,95	47 005 473,85	49 355 747,54	51 823 534,92	54 414 711,67	57 135 447,25	59 992 219,61	62 991 830,59	66 141 422,12	69 448 493,23
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	962 893,01	1 260 000,00	1 175 000,00	1 151 000,00	1 072 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	560 000,00	450 000,00	360 000,00	294 000,00	230 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	23 254 164,84	10 576 736,97	12 579 723,00	7 604 402,52	4 665 470,29	5 661 361,33	6 690 388,27	7 273 497,70	8 834 113,49	10 376 991,83	12 412 184,31	13 120 957,39	13 865 169,19
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 894 164,84	10 576 736,97	12 099 723,00	7 604 402,52	4 665 470,29	5 661 361,33	6 690 388,27	7 273 497,70	8 834 113,49	10 376 991,83	12 412 184,31	13 120 957,39	13 865 169,19
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 994 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-5 831 606,15	-1 439 107,27	-902 739,50	2 469 834,23	5 912 478,31	5 445 484,70	4 971 800,06	4 971 800,06	4 023 449,15	3 123 448,94	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,58
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 469 834,23	5 912 478,31	5 445 484,70	4 971 800,06	4 971 800,06	4 023 449,15	3 123 448,94	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,58
4. Przychody budżetu	15 589 031,17	7 671 926,44	7 001 536,87	3 402 191,71	243 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	5 566 369,81	7 671 926,44	7 001 536,87	3 402 191,71	243 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	5 566 369,81	1 439 107,27	902 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 022 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	265 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	9 757 425,02	6 232 819,17	6 098 797,37	5 872 025,94	6 155 542,43	5 445 484,70	4 971 800,06	4 971 800,06	4 023 449,15	3 123 448,94	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,58
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 761 728,02	6 232 819,17	6 098 797,37	5 872 025,94	6 155 542,43	5 445 484,70	4 971 800,06	4 971 800,06	4 023 449,15	3 123 448,94	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,58
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 995 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	39 156 120,15	40 595 227,42	41 497 966,92	39 028 132,69	33 115 654,38	27 670 169,68	22 698 369,62	17 726 569,56	13 703 120,41	10 579 671,47	8 816 392,89	7 053 114,31	5 289 835,73
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 778 330,18	9 137 629,70	10 074 511,19	10 074 236,75	10 577 948,60	11 106 846,03	11 662 188,33	12 245 297,76	12 857 562,64	13 500 440,77	14 175 462,89	14 884 235,97	15 628 447,77
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 800 991,54	9 137 629,70	10 074 511,19	10 074 236,75	10 577 948,60	11 106 846,03	11 662 188,33	12 245 297,76	12 857 562,64	13 500 440,77	14 175 462,89	14 884 235,97	15 628 447,77
8. 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	0,00	0,00
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,30	6,98	6,46	5,94	5,82	4,94	4,29	3,94	3,04	2,25	1,28	1,18	1,09

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43	9,89	10,00	9,49	9,38	9,28	9,17	9,00	8,89	8,80	8,73	8,68	8,64
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,38	9,19	8,56	8,77	9,79	9,62	8,37	8,81	9,46	9,32	9,14	9,04	8,94
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,52	11,33	10,69	8,77	9,79	9,62	9,23	8,81	9,46	9,32	9,14	9,04	8,94
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	TAK	TAK
9. 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	0,00	0,00
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	556 924,37	203 227,52	203 150,84	38 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	556 924,37	203 227,52	203 150,84	38 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 841,13	182 298,70	182 229,93	34 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 609 957,51	0,00	1 602 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 609 957,51	0,00	1 602 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 609 957,51	0,00	1 602 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	504 853,93	421 946,73	213 844,28	40 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	504 853,93	421 946,73	213 844,28	40 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 957,90	211 245,93	182 229,93	34 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 262 099,49	10 000,00	2 479 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 262 099,49	10 000,00	2 479 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 327 344,21	0,00	1 602 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 560 906,55	19 664 052,05	13 628 512,93	7 552 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące [11]	8 450 002,71	9 970 493,05	1 048 789,93	602 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	17 110 903,84	9 693 559,00	12 579 723,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 761 728,02	5 861 728,40	5 179 711,26	4 414 360,08	4 414 360,59	3 682 206,12	3 208 521,48	3 208 521,48	2 260 170,57	1 360 170,36	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020 [6]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
1. [7]Dochody ogółem	288 279 726,55	302 693 712,88	317 828 398,53
1.1 Dochody bieżące, z tego:	288 279 726,55	302 693 712,88	317 828 398,53
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 135 254,80	91 492 017,54	96 066 618,42
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 545 626,36	2 672 907,68	2 806 553,06
1.1.3 z subwencji ogólnej	41 814 215,05	43 904 925,80	46 100 172,09
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	95 598 382,01	100 378 301,11	105 397 216,17
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 186 248,33	64 245 560,75	67 457 838,79
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	28 284 737,13	29 698 973,99	31 183 922,69
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	286 516 447,97	300 930 434,30	316 065 119,96
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	271 869 856,40	285 463 349,22	299 736 516,68
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920 917,89	76 566 963,78	80 395 311,97
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	164 000,00	100 000,00	35 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	14 646 591,57	15 467 085,08	16 328 603,28
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 646 591,57	15 467 085,08	16 328 603,28
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,57
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,57
4. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,57
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 763 278,58	1 763 278,58	1 763 278,57
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu [16], w tym:	3 526 557,15	1 763 278,57	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 409 870,15	17 230 363,66	18 091 881,85
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 409 870,15	17 230 363,66	18 091 881,85
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,00	0,92	0,85

	2033	2034	2035
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,60	8,57	8,53
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,84	8,76	8,70
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,84	8,76	8,70
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. 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
9.1 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
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki 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

	2033	2034	2035
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4 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
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące [11]	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budż.	0,00	0,00	0,00

	2033	2034	2035
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ** ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miasta Luboń z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020 - 2035

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Luboń na lata 2020 – 2023							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			126 914 331,94	49 292 963,39	25 560 906,55	19 664 052,05	13 628 512,93	7 552 102,78	66 405 574,31	
1.a	wydatki bieżące			32 850 383,21	12 912 625,97	8 450 002,71	9 970 493,05	1 048 789,93	602 102,78	20 071 388,47	
1.b	wydatki majątkowe			94 063 948,73	36 380 337,42	17 110 903,84	9 693 559,00	12 579 723,00	6 950 000,00	46 334 185,84	
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.)			30 895 094,29	6 005 319,69	9 917 553,62	431 946,73	2 693 567,28	40 095,71	13 083 163,34	
1.1.1	wydatki bieżące			1 424 105,77	700 407,66	301 854,13	421 946,73	213 844,28	40 095,71	977 740,85	
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017 - 2020	326 640,18	9 524,65	30 543,57	0,00	0,00	0,00	30 543,57	
1.1.1.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2021	175 807,27	15 055,00	0,00	175 807,27	0,00	0,00	175 807,27	
1.1.1.3	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	105 914,25	0,00	95 562,00	0,00	0,00	0,00	95 562,00	
1.1.1.4	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	2018 - 2021	113 171,05	34 218,50	2 000,00	32 218,50	0,00	0,00	34 218,50	
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	60 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020 - 2023	641 609,51	641 609,51	173 748,56	213 920,96	213 844,28	40 095,71	641 609,51	
1.1.2	wydatki majątkowe			29 470 988,52	5 304 912,03	9 615 699,49	10 000,00	2 479 723,00	0,00	12 105 422,49	

Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				
						Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
1.1.2.1	Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	16 358 962,08	654 787,33	2 579 651,95	0,00	0,00	0,00	2 579 651,95
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2021	5 902 886,70	2 160 401,69	3 863 396,61	0,00	0,00	0,00	3 863 396,61
1.1.2.3	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	4 719 416,74	0,01	3 172 650,93	0,00	0,00	0,00	3 172 650,93
1.1.2.4	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	2 489 723,00	2 489 723,00	0,00	10 000,00	2 479 723,00	0,00	2 489 723,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			96 019 237,65	43 287 643,70	15 643 352,93	19 232 105,32	10 934 945,65	7 512 007,07	53 322 410,97
1.3.1	wydatki bieżące			31 426 277,44	12 212 218,31	8 148 148,58	9 548 546,32	834 945,65	562 007,07	19 093 647,62
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	15 333 638,39	0,00	3 560 358,31	0,00	0,00	0,00	3 560 358,31

						Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	439 426,10	30 758,00	196 114,00	0,00	0,00	0,00	196 114,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	974 391,61	630 476,72	72 441,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	672 441,00
1.3.1.4	Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2021	13 377,80	950,60	4 925,00	4 924,80	0,00	0,00	9 849,80
1.3.1.5	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	719 990,00	1,02	186 664,00	266 663,00	266 663,00	0,00	719 990,00
1.3.1.6	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "AI Schools & Academy"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2019 - 2020	6 598,96	0,00	5 039,93	0,00	0,00	0,00	5 039,93
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2020	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	12 836 521,61	10 456 699,00	4 122 606,34	8 713 915,27	0,00	0,00	12 836 521,61
1.3.1.9	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) Linii na Walsztyn oraz Kościan	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2023	1 065 832,97	1 065 832,97	0,00	349 293,25	354 532,65	362 007,07	1 065 832,97
1.3.1.10	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	27 500,00	27 500,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	27 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe			64 592 960,21	31 075 425,39	7 495 204,35	9 683 559,00	10 100 000,00	6 950 000,00	34 228 763,35
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2023	33 568 651,04	11 749 787,40	4 700 287,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 700 287,00

						Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Razem
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2023	14 195 285,69	6 460 526,99	1 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	6 650 000,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2023	5 435 148,63	2 582 120,48	1 091 329,35	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	2 891 329,35
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2023	4 245 940,00	4 150 000,00	0,00	1 050 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	4 150 000,00
1.3.2.5	Zielony Lasek	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2023	388 732,00	360 000,00	0,00	0,00	350 000,00	10 000,00	360 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	5 239 380,00	5 052 075,00	10 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	5 060 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych	Biurowo Majątku Komunalnego w Luboniu	2019 - 2023	437 755,85	310 885,54	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	340 000,00
1.3.2.9	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	667 118,00	0,98	333 559,00	333 559,00	0,00	0,00	667 118,00
1.3.2.10	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2023	70 029,00	70 029,00	29,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	70 029,00
1.3.2.11	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	220 000,00	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	120 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu Miasta na rok 2020 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.1.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni -	Urząd Miasta Luboń	2018	2021	A	175 807,27	0,00	175 807,27	0,00	0,00	15 055,00
					B	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	9 247,73
					C	5 807,27	0,00	5 807,27	0,00	0,00	5 807,27
1.1.1.4	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu	2018	2021	A	113 171,05	2 000,00	32 218,50	0,00	0,00	34 218,50
					B	113 443,51	2 000,00	32 218,50	0,00	0,00	34 218,50
					C	-272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Luboń	2018	2020	A	60 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	Urząd Miasta Luboń	2017	2020	A	16 358 962,08	2 579 651,95	0,00	0,00	0,00	654 787,33
					B	16 358 962,08	2 579 651,95	0,00	0,00	0,00	781 949,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 162,24
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni -	Urząd Miasta Luboń	2018	2021	A	5 902 886,70	3 863 396,61	0,00	0,00	0,00	2 160 401,69
					B	6 117 886,70	4 013 396,61	65 000,00	0,00	0,00	2 375 893,69
					C	-215 000,00	-150 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-215 492,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2023	A	974 391,61	72 441,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	630 476,72
					B	1 007 191,61	105 241,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	663 961,97
					C	-32 800,00	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	-33 485,25
1.3.1.4	Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019	2021	A	13 377,80	4 925,00	4 924,80	0,00	0,00	950,60
					B	14 850,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,40
					C	-1 472,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	950,20

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości