

**UCHWAŁA NR XXXIV/205/2013
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020 zmienionej uchwałą nr IX/44/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 2011r., uchwałą nr X/52/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 17/2011 z dnia 27 maja 2011r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 35/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 38/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27 września 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 62/2011 z dnia 6 października 2011 r., uchwałą nr XV/84/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2011, oraz uchwałą nr XVII/112/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2012 r., uchwałą Rady Miasta Luboń nr XIX/122/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą nr XX/134/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem nr 43/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXIII/145/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Uchwały Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą nr XXVII/172/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18.12.2012 roku, Uchwałą nr XXX/185/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022”, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz osób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały pn. „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2016” 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 11 lipca 2013 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2013 - 2022

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Dochody ogółem [7], z tego:	77 187 296,00	79 405 307,16	73 145 636,76	72 487 919,77	71 736 515,91	71 638 217,24	71 536 822,31	71 511 747,85	71 500 387,74	70 664 232,18
1.1 dochody bieżące	69 074 885,00	78 055 308,25	73 095 636,85	72 437 919,86	71 686 516,00	71 588 217,33	71 486 822,40	71 461 747,94	71 450 387,83	70 614 232,27
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 004 169,00	25 129 189,84	25 254 835,79	25 381 109,97	25 508 015,52	25 635 555,60	25 763 733,38	25 892 552,05	26 022 014,81	26 152 124,88
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	824 476,00	828 598,38	832 741,37	836 905,26	841 089,60	845 295,05	849 521,53	853 769,14	858 037,98	862 328,17
1.1.3 podatki i opłaty w tym:	19 575 959,00	18 897 169,77	18 991 655,62	19 086 613,90	19 182 046,97	19 277 957,20	19 374 346,99	19 471 218,72	19 568 574,82	19 666 417,69
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	12 554 328,00	12 602 700,00	12 665 713,50	12 729 042,07	12 792 687,28	12 856 650,71	12 920 933,97	12 985 538,64	13 050 466,33	13 115 718,66
1.1.4 z subwencji ogólnej	16 206 022,00	16 287 052,11	16 368 487,37	16 450 329,81	16 532 581,46	16 615 244,36	16 698 320,59	16 781 812,19	16 865 721,25	16 950 049,86
1.1.5 z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	6 381 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 dochody majątkowe	8 112 411,00	1 349 998,91	49 999,91	49 999,91	49 999,91	49 999,91	49 999,91	49 999,91	49 999,91	49 999,91
1.2.1 ze sprzedaży majątku	1 390 875,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na inwestycje	6 621 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	78 374 596,00	75 264 646,72	69 773 628,32	68 615 839,33	67 864 435,47	68 057 994,80	68 832 305,87	68 807 231,41	69 695 871,30	69 690 544,70
2.1 [8]Wydatki bieżące	62 482 892,00	62 194 646,72	62 323 628,32	62 088 839,33	61 787 612,84	61 518 290,17	61 297 959,24	61 177 986,78	61 094 763,67	61 044 437,07
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
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacjom z budżetu państwa	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	1 326 944,00	1 371 788,13	1 178 692,44	967 779,81	745 398,83	526 956,78	360 602,07	218 905,90	99 004,48	14 835,71
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	1 326 944,00	1 371 788,13	1 178 692,44	967 779,81	745 398,83	526 956,78	360 602,07	218 905,90	99 004,48	14 835,71
2.2 [13]Wydatki majątkowe	15 891 704,00	13 070 000,00	7 450 000,00	6 527 000,00	6 076 822,63	6 539 704,63	7 534 346,63	7 629 244,63	8 601 107,63	8 646 107,63
3 Wynik budżetu	-1 187 300,00	4 140 660,44	3 372 008,44	3 872 080,44	3 872 080,44	3 580 222,44	2 704 516,44	2 704 516,44	1 804 516,44	973 687,48
4 Przychody budżetu	6 000 000,00	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
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
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
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
4.3 kredyty, pożyczki, emisje obligacji [14]	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	4 812 700,00	4 140 660,44	3 372 008,44	3 872 080,44	3 872 080,44	3 580 222,44	2 704 516,44	2 704 516,44	1 804 516,44	973 687,48
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 812 700,00	4 140 660,44	3 372 008,44	3 872 080,44	3 872 080,44	3 580 222,44	2 704 516,44	2 704 516,44	1 804 516,44	973 687,48
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączone określonych 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
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączone określonych 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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 [16] Kwota długu	27 024 289,00	22 883 628,56	19 511 620,12	15 639 539,68	11 767 459,24	8 187 236,80	5 482 720,36	2 778 203,92	973 687,48	0,00
6.1 Łączna kwota wyłączeń organicznych długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	35,01	28,82	26,68	21,58	16,40	11,43	7,66	3,88	1,36	0,00
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	35,01	28,82	26,68	21,58	16,40	11,43	7,66	3,88	1,36	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 591 993,00	15 860 661,53	10 772 008,53	10 349 080,53	9 898 903,16	10 069 927,16	10 188 863,16	10 283 761,16	10 355 624,16	9 569 795,20
8.2 Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżki budżetowe i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2	6 591 993,00	15 860 661,53	10 772 008,53	10 349 080,53	9 898 903,16	10 069 927,16	10 188 863,16	10 283 761,16	10 355 624,16	9 569 795,20
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	7,95	6,94	6,22	6,68	6,44	5,73	4,28	4,09	2,66	1,40
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	7,95	6,94	6,22	6,68	6,44	5,73	4,28	4,09	2,66	1,40
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	7,95	6,94	6,22	6,68	6,44	5,73	4,28	4,09	2,66	1,40
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	7,95	6,94	6,22	6,68	6,44	5,73	4,28	4,09	2,66	1,40
9.5 Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostki 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

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.6 Wskaźnik planowanej rocznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7,95	6,94	6,22	6,68	6,44	5,73	4,28	4,09	2,66	1,40
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	10,35	9,20	13,79	15,56	16,87	14,27	14,05	14,03	14,23	14,37
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	9,66	8,51	13,10	15,56	16,87	14,27	14,05	14,03	14,23	14,37
9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.11 wzoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10 Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 140 660,44	3 372 008,44	3 872 080,44	3 872 080,44	3 580 222,44	2 704 516,44	2 704 516,44	1 804 516,44	973 687,48
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 140 660,44	3 372 008,44	3 872 080,44	3 872 080,44	3 580 222,44	2 704 516,44	2 704 516,44	1 804 516,44	973 687,48
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
11.1 Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 992 878,00	28 033 019,98	28 335 608,40	28 335 608,40	28 335 608,40	28 335 608,40	28 335 608,40	28 355 608,40	28 335 608,40	28 335 608,40
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	5 240 600,00	5 108 584,17	5 169 754,36	5 169 754,36	5 169 754,36	5 169 754,36	5 169 754,36	5 169 754,36	5 169 754,36	5 169 754,36
11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 741 000,00	13 070 000,00	7 450 000,00	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 budżetowe [11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	6 741 000,00	13 070 000,00	7 450 000,00	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 781 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	7 110 655,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	393 456,00	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	374 379,00	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	374 379,00	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	2 541 536,00	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	2 541 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.2.1.1 - w tym rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 541 536,00	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 budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	535 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1 - w tym finansowane budżetami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 180,00	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 budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 379,00	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 budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	998 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1 - w tym finansowane budżetami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań za po samodzielnymi publicznymi zakładami 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
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań za samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconymi 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
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań za samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanymi 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
13.6 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań za samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7 Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Uzupełniająca 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
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań związanych z tymi	4 812 700,00	4 140 660,44	3 372 008,44	3 872 080,44	3 872 080,44	3 580 222,40	2 704 516,44	2 704 516,44	1 804 516,44	973 687,04
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.3.3 wypłata z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/205/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 11.07.2013 roku

Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubo na lata 2013 – 2016							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			56 426 294	31 640 864	6 741 000	13 070 000	7 450 000	6 527 000	33 788 000	
1.a	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.b	wydatki majątkowe			0	0	6 741 000	13 070 000	7 450 000	6 527 000	33 788 000	
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.)			0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
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)			56 426 294	31 640 864	6 741 000	13 070 000	7 450 000	6 527 000	33 788 000	
1.3.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	wydatki majątkowe			0	0	6 741 000	13 070 000	7 450 000	6 527 000	33 788 000	
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska	Urząd Miasta Lubo	2009 - 2014	16 281 980	1 493 347	618 000	1 100 000	0	0	1 718 000	
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte	Urząd Miasta Lubo	2011 - 2016	14 580 000	12 710 746	2 160 000	1 850 000	5 300 000	4 500 000	13 810 000	
1.3.2.3	Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego	Urząd Miasta Lubo	2010 - 2016	9 633 597	8 203 154	2 513 000	4 870 000	1 000 000	527 000	8 910 000	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta Lubo	2009 - 2014	10 530 717	3 833 617	1 200 000	2 750 000	0	0	3 950 000	

							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Razem	
1.3.2.5	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucji kultury	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2015	1 200 000	1 200 000	50 000	1 000 000	150 000	0	1 200 000	
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2016	4 200 000	4 200 000	200 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	4 200 000	

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIV/205/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2022.

OBJAŚNIENIA do przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu Miasta. Zmian dokonano w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022” oraz w załączniku nr 2 „Zestawienie Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2016”.

W prognozie zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 uofp.

Dodano nowe przedsięwzięcia:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, okres realizacji 2013-2016.

Zadanie powstaje w związku z podjęciem decyzji dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1. Środki w wysokości 200 000,00zł w roku budżetowym 2013 zostaną przeznaczone na opracowanie zamiennej koncepcji a następnie projektu budowlanego. Tworzy się zadanie wieloletnie na lata 2013-2016 na łączną kwotę 4.200.000,00zł.

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury, okres realizacji 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.200.000,00zł .

Jest to nowe zadanie, na które przeznaczono środki w wysokości 50.000,00zł na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektu budowlanego dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w rejonie obiektu.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte, zwiększono o 400.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w rok 2013.

Zmiana wynika z planów budowy nawierzchni w ul. Brzechwy w kwocie 400.000,00 zł w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianą gazociągu.

- Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.550.000,00 zł, limit wydatków w roku 2013 zmniejszył się o kwotę 577.000,00 zł, którą przeniesiono na lata 2015 i 2016.