

**UCHWAŁA NR XXX/185/2013
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie Zmiany Uchwały nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule uchwały okres objęty prognozą tj. lata „2011-2020” zastępuje się wyrażeniem „2013-2022”

2. Załącznik Nr 1 do uchwały pn. : „Wieloletnia Prognozie Finansowej 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.

3. 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 27 marca 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:	75 512 932,00	76 426 966,16	71 069 963,39	72 721 620,40	72 593 723,91	72 495 425,24	71 536 816,31	70 654 598,85	70 643 239,74	70 164 020,18
1.1 dochody bieżące	67 741 396,00	75 076 967,25	71 019 963,48	72 671 620,49	72 543 724,00	72 445 425,33	71 486 816,40	70 604 598,94	70 593 239,83	70 114 020,27
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:	18 803 154,00	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	12 540 000,00	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	6 124 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 dochody majątkowe	7 771 536,00	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	1 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	76 700 232,00	72 286 305,72	68 055 063,95	67 992 331,96	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	61 985 300,00	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	1 477 577,18	1 287 065,56	1 052 276,57	751 050,08	481 727,41	261 396,48	141 424,02	58 200,91	7 874,31
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	1 477 577,18	1 287 065,56	1 052 276,57	751 050,08	481 727,41	261 396,48	141 424,02	58 200,91	7 874,31
2.2 [13]Wydatki majątkowe	14 714 932,00	10 091 659,00	5 731 435,63	5 903 492,63	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	3 014 899,44	4 729 288,44	4 729 288,44	4 437 430,44	2 704 510,44	1 847 367,44	947 368,44	473 475,48
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	3 014 899,44	4 729 288,44	4 729 288,44	4 437 430,44	2 704 510,44	1 847 367,44	947 368,44	473 475,48
5.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 812 700,00	4 140 660,44	3 014 899,44	4 729 288,44	4 729 288,44	4 437 430,44	2 704 510,44	1 847 367,44	947 368,44	473 475,48
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	19 868 729,12	15 139 440,68	10 410 152,24	5 972 721,80	3 268 211,36	1 420 843,92	473 475,48	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 określony w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. wzoru	35,79	29,94	27,96	20,82	14,34	8,24	4,57	2,01	0,67	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	35,79	29,94	27,96	20,82	14,34	8,24	4,57	2,01	0,67	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	5 756 096,00	12 882 320,53	8 696 335,16	10 582 781,16	10 756 111,16	10 927 135,16	10 188 857,16	9 426 612,16	9 498 476,16	9 069 583,20
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	5 756 096,00	12 882 320,53	8 696 335,16	10 582 781,16	10 756 111,16	10 927 135,16	10 188 857,16	9 426 612,16	9 498 476,16	9 069 583,20
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	8,13	7,35	6,05	7,95	7,55	6,79	4,15	2,81	1,42	0,69
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	8,13	7,35	6,05	7,95	7,55	6,79	4,15	2,81	1,42	0,69
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	8,13	7,35	6,05	7,95	7,55	6,79	4,15	2,81	1,42	0,69
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	8,13	7,35	6,05	7,95	7,55	6,79	4,15	2,81	1,42	0,69
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	8,13	7,35	6,05	7,95	7,55	6,79	4,15	2,81	1,42	0,69
9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	10,35	8,75	12,33	13,27	15,12	13,87	14,81	14,71	14,22	13,68
9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	9,66	8,07	11,64	13,27	15,12	13,87	14,81	14,71	14,22	13,68
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 nadwytki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 922 669,00	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	5 154 100,00	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	6 668 000,00	9 970 000,00	5 300 339,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 budżetowe [11]	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	6 668 000,00	9 970 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 993 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	5 721 000,00	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 środków, 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 środkami 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 środkami, 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 338 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1 - w tym finansowane środkami 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 środkami, 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 przebiegu 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 wynikająca z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 przebiegu 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
13.5 Wydatki na spłatę przebiegu 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
13.6 Wydatki na spłatę przebiegu tych zobowiązań za samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przebiegu tych 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 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
14 Uzupełniająco dane długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zacięgniętych	4 812 700,00	4 140 660,44	3 014 899,44	4 729 288,44	4 729 288,44	4 437 430,44	2 704 510,44	1 847 367,44	947 368,44	473 475,48
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 do nich wliczanych w państwowym budżecie publicznym	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 XXX/185/2013 Rady Miasta Lubo z dnia 27.03.2013 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	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			49 076 633	24 291 203	6 668 000	9 970 000	5 300 339	4 500 000	26 438 339	
1.a	wydatki bieżące			0	0	0	0	339	0	339	
1.b	wydatki majątkowe			0	0	6 668 000	9 970 000	5 300 000	4 500 000	26 438 000	
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)			49 076 633	24 291 203	6 668 000	9 970 000	5 300 339	4 500 000	26 438 339	
1.3.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	339	0	339	
1.3.1.1	opieka pielęgnacyjna drzew	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2015	339	339	0	0	339	0	339	
1.3.2	wydatki majątkowe			0	0	6 668 000	9 970 000	5 300 000	4 500 000	26 438 000	
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	14 180 000	12 310 746	1 760 000	1 850 000	5 300 000	4 500 000	13 410 000	
1.3.2.3	Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego	Urząd Miasta Lubo	2010 - 2014	8 083 597	6 653 154	3 090 000	4 270 000	0	0	7 360 000	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ilicy Ogrodowej	Urząd Miasta Lubo	2009 - 2014	10 530 717	3 833 617	1 200 000	2 750 000	0	0	3 950 000	

Uzasadnienie

do UCHWAŁY RADY MIASTA Luboń nr XXX/185/2013 z dnia 27.03.2013 roku w sprawie Zmiany Uchwały nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020.

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu miasta.

Ponadto wypełniono dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Posiłowano się również analizą wykonania budżetów w latach 2007-2012, przyjęto również jako pozycję bazową plan III kw. roku 2012, w której określono pozycje dochodów i wydatków mające największy wpływ na poziom budżetu i jednocześnie będące podstawą prognozy na lata 2013-2022.

Uwzględniono również zobowiązanie z tytułu kredytu: planowanego do zaciągnięcia w roku 2013. Z uwagi na wysokość wskaźników zaplanowano spłatę kredytu od roku 2016.

W załączniku nr 1 zmiany wartości dochodów, wydatków i pochodnych w latach 2013-2022 wynikają z aktualnej zmiany budżetu na rok 2013, gdyż są konsekwencją przyjętych wskaźników, dla których jest bazą rok 2013.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022” obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Dla roku 2013 wielkości zapisane w załączniku są odzwierciedleniem rzeczywistych wielkości przedstawionych w aktualnej zmianie budżetu na rok 2013.

Na lata 2014-2022 zaplanowano wartości na podstawie wielkości planowanych przy projekcie budżetu.

Poza wyliczonymi wartościami jak powyżej, znajdują się również pozycje wyliczone w oparciu o realistyczne dane. Należą do nich między innymi: kwota długu, wydatki na obsługę długu, planowane rozchody, planowane na dalsze lata przychody, którymi mogą być zaciągnięte kredyty, pożyczki lub wolne środki.

Załącznik nr 2 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022” obejmuje zestawienie wieloletnich przedsięwzięć, wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2013-2016

Jako przedsięwzięcia kontynuowane pozostają:

Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieści Luboń na odcinku ulic Kręta – Polna – Poznańska.

Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 618 000,00 która umożliwi dokończenie inwestycji (remont odcinaka ul.Krętej, odcinka ul. Żabikowskiej od ul. Buczka do skrzyżowania z ul. Sobieskiego.

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte

Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 1 760 000,00 zł pozwoli to na realizację inwestycji w tym: ul. Westerplatte, ul. Świerkowej oraz chodników.

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

Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 3 090 000,00 zł, która umożliwi realizację zadania związanego z z budową odwodnienia i kanalizacji deszczowej w rejonie między innymi ul. Paderewskiego.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej

Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 1 200.000,00 zł, która umożliwi realizację zadania kanalizacji sanitarnej i remontu kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja