

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/493/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2024 - 2041

	2024 [6]	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. [7]Dochody ogółem	185 935 674,44	188 893 041,98	198 553 295,67	207 656 546,43	217 907 677,57	228 803 061,45	240 243 214,53	252 255 375,25	264 868 144,02	278 111 551,23	292 017 128,79	306 617 985,24	321 948 884,51
1.1 Dochody bieżące, z tego:	171 166 682,66	183 296 041,98	197 916 295,67	207 656 546,43	217 907 677,57	228 803 061,45	240 243 214,53	252 255 375,25	264 868 144,02	278 111 551,23	292 017 128,79	306 617 985,24	321 948 884,51
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 917 318,00	63 630 703,44	68 721 159,72	72 157 217,71	75 765 078,60	79 553 332,53	83 530 999,16	87 707 549,12	92 092 926,58	96 697 572,91	101 532 451,56	106 609 074,14	111 939 527,85
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 766 955,00	2 988 311,40	3 227 376,31	3 388 745,13	3 558 182,39	3 736 091,51	3 922 896,09	4 119 040,89	4 324 992,93	4 541 242,58	4 768 304,71	5 006 719,95	5 257 055,95
1.1.3 z subwencji ogólnej	43 889 704,00	47 400 880,32	51 192 950,75	53 752 598,29	56 440 228,20	59 262 239,61	62 225 351,59	65 336 619,17	68 603 450,13	72 033 622,64	75 635 303,77	79 417 068,96	83 387 922,41
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 694 009,72	18 127 306,98	19 534 061,86	20 355 200,92	21 241 264,78	22 303 328,02	23 418 494,42	24 589 419,14	25 818 890,10	27 109 834,61	28 465 326,34	29 888 592,66	31 383 022,29
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 898 695,94	51 148 839,84	55 240 747,03	58 002 784,38	60 902 923,60	63 948 069,78	67 145 473,27	70 502 746,93	74 027 884,28	77 729 278,49	81 615 742,41	85 696 529,53	89 981 356,01
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	23 712 000,00	25 608 960,00	26 889 408,00	28 233 878,40	29 645 572,32	31 127 850,94	32 684 243,49	34 318 455,66	36 034 378,44	37 836 097,36	39 727 902,23	41 714 297,34
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	14 768 991,78	5 597 000,00	637 000,00	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	1 988 963,00	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	12 180 028,78	5 597 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	216 388 782,65	193 436 143,12	190 343 018,83	199 032 222,29	210 231 704,34	222 027 088,43	234 827 411,87	246 839 572,59	259 452 341,36	272 695 748,57	286 601 326,13	301 202 182,58	316 904 173,21
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	176 252 647,54	179 587 279,04	188 435 910,28	197 857 705,79	207 750 591,08	218 138 120,64	229 045 026,67	240 497 278,00	252 522 141,90	265 148 249,00	278 405 661,45	292 325 944,52	306 942 241,75
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 553 399,21	65 040 866,49	68 292 909,81	71 707 555,30	75 292 933,07	79 057 579,72	83 010 458,71	87 160 981,64	91 519 030,73	96 094 982,26	100 899 731,38	105 944 717,95	111 241 953,84
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:	4 388 350,86	4 899 736,84	4 369 037,88	3 841 691,36	3 857 057,96	3 413 150,52	3 303 837,63	2 987 884,97	2 927 031,64	2 604 133,73	2 545 884,22	2 225 738,47	2 177 278,81
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:	40 136 135,11	13 848 864,08	1 907 108,55	1 174 516,50	2 481 113,26	3 888 967,79	5 782 385,20	6 342 294,59	6 930 199,46	7 547 499,57	8 195 664,68	8 876 238,06	9 961 931,46
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 136 135,11	13 848 864,08	1 907 108,55	1 174 516,50	2 481 113,26	3 888 967,79	5 782 385,20	6 342 294,59	6 930 199,46	7 547 499,57	8 195 664,68	8 876 238,06	9 961 931,46
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-30 453 108,21	-4 543 101,14	8 210 276,84	8 624 324,14	7 675 973,23	6 775 973,02	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 044 711,30
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	8 210 276,84	8 624 324,14	7 675 973,23	6 775 973,02	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 044 711,30
4. Przychody budżetu	38 330 935,04	12 893 029,96	388 169,34	0,00	0,00	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]	18 063 846,94	10 833 029,96	388 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	10 186 020,11	2 483 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024 [6]	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 840 704,39	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	7 840 704,39	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:	2 508 846,71	2 060 000,00	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	2 508 846,71	2 060 000,00	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:	9 917 537,00	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	9 917 537,00	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	7 877 826,83	8 349 928,82	8 598 446,18	8 624 324,14	7 675 973,23	6 775 973,02	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 044 711,30
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 877 826,83	8 349 928,82	8 598 446,18	8 624 324,14	7 675 973,23	6 775 973,02	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 415 802,66	5 044 711,30
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	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
6. Kwota długu [16], w tym:	77 321 790,40	79 804 891,54	71 594 614,70	62 970 290,56	55 294 317,33	48 518 344,31	43 102 541,65	37 686 738,99	32 270 936,33	26 855 133,67	21 439 331,01	16 023 528,35	10 978 817,05
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	-5 085 964,88	3 708 762,94	9 480 385,39	9 798 840,64	10 157 086,49	10 664 940,81	11 198 187,86	11 758 097,25	12 346 002,12	12 963 302,23	13 611 467,34	14 292 040,72	15 006 642,76
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 181 123,22	5 768 762,94	9 480 385,39	9 798 840,64	10 157 086,49	10 664 940,81	11 198 187,86	11 758 097,25	12 346 002,12	12 963 302,23	13 611 467,34	14 292 040,72	15 006 642,76
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,04	8,02	7,27	6,66	5,86	4,93	4,02	3,69	3,49	3,20	3,02	2,76	2,49

	2024 [6]	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	-0,49	5,25	7,79	7,30	7,13	6,82	6,69	6,48	6,39	6,20	6,13	5,97	5,91
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)	11,29	9,54	7,53	6,91	6,58	5,35	5,31	5,78	6,78	6,94	6,72	6,55	6,38
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)	11,27	9,53	7,58	6,96	6,63	5,39	5,36	5,78	6,78	6,94	6,72	6,55	6,38
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	382 862,54	287 998,36	267 608,55	125 424,94	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:	371 862,54	287 998,36	267 608,55	125 424,94	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	327 053,12	253 438,54	235 495,52	110 373,96	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	927 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	927 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	927 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	333 143,12	345 598,03	321 130,26	150 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2024 [6]	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:	322 143,12	345 598,03	321 130,26	150 509,93	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	198 258,91	253 438,54	235 495,52	110 373,96	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	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
9.4.1 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	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	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. 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:	49 334 422,31	27 440 939,78	18 200 557,76	10 942 618,93	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.1 bieżące [11]	17 428 531,91	16 185 439,78	16 561 057,76	10 942 618,93	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.2 majątkowe	31 905 890,40	11 255 500,00	1 639 500,00	0,00	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	7 877 826,83	7 145 672,36	6 671 987,72	6 671 987,72	5 723 636,81	4 823 636,60	3 463 466,24	3 463 466,24	3 463 466,24	3 463 466,24	3 463 466,24	3 463 466,24	3 092 374,88
10.7 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	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	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

	2024 [6]	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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

	2037	2038	2039	2040	2041
1. [7]Dochody ogółem	338 046 328,73	354 948 645,17	372 696 077,42	391 330 881,29	410 897 425,36
1.1 Dochody bieżące, z tego:	338 046 328,73	354 948 645,17	372 696 077,42	391 330 881,29	410 897 425,36
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 536 504,24	123 413 329,45	129 583 995,92	136 063 195,72	142 866 355,51
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 519 908,75	5 795 904,19	6 085 699,40	6 389 984,37	6 709 483,59
1.1.3 z subwencji ogólnej	87 557 318,53	91 935 184,46	96 531 943,68	101 358 540,86	106 426 467,90
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 952 173,40	34 599 782,07	36 329 771,17	38 146 259,73	40 053 572,72
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	94 480 423,81	99 204 445,00	104 164 667,25	109 372 900,61	114 841 545,64
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	43 800 012,21	45 990 012,82	48 289 513,46	50 703 989,13	53 239 188,59
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	333 502 808,19	351 239 642,94	370 743 740,96	390 582 801,37	410 871 547,46
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	322 289 353,83	338 403 821,52	355 324 012,60	373 090 213,23	391 744 723,89
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 804 051,53	122 644 254,11	128 776 466,82	135 215 290,16	141 976 054,67
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	1 901 694,07	1 949 888,98	60 343,06	12 000,00	6 000,00
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
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
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
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	11 213 454,36	12 835 821,42	15 419 728,36	17 492 588,14	19 126 823,57
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 213 454,36	12 835 821,42	15 419 728,36	17 492 588,14	19 126 823,57
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	4 543 520,54	3 709 002,23	1 952 336,46	748 079,92	25 877,90
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 543 520,54	3 709 002,23	1 952 336,46	748 079,92	25 877,90
4. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2037	2038	2039	2040	2041
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5. Rozchody budżetu	4 543 520,54	3 709 002,23	1 952 336,46	748 079,92	25 877,90
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 543 520,54	3 709 002,23	1 952 336,46	748 079,92	25 877,90
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
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
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
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
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	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
6. Kwota długu [16], w tym:	6 435 296,51	2 726 294,28	773 957,82	25 877,90	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 756 974,90	16 544 823,65	17 372 064,82	18 240 668,06	19 152 701,47
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 756 974,90	16 544 823,65	17 372 064,82	18 240 668,06	19 152 701,47
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,11	1,77	0,60	0,22	0,01

	2037	2038	2039	2040	2041
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)	5,79	5,77	5,18	5,17	5,17
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)	6,25	6,12	6,02	5,85	5,70
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)	6,25	6,12	6,02	5,85	5,70
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	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
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
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	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	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

	2037	2038	2039	2040	2041
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	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	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	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	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	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.1 bieżące [11]	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.2 majątkowe	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
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
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
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
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 591 184,12	1 756 665,81	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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

	2037	2038	2039	2040	2041
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
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy	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
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024 - 2041

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Luboń
na lata 2024 – 2041

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				198 003 360,47	49 334 422,31	27 440 939,78	18 200 557,76	10 942 618,93	1 996 950,00
1.a	- wydatki bieżące				95 280 292,70	17 428 531,91	16 185 439,78	16 561 057,76	10 942 618,93	1 996 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 723 067,77	31 905 890,40	11 255 500,00	1 639 500,00	0,00	0,00
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.), z tego:				1 139 381,34	322 143,12	345 598,03	321 130,26	150 509,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 381,34	322 143,12	345 598,03	321 130,26	150 509,93	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń -	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	632 915,89	167 229,79	199 350,96	186 108,30	80 226,84	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń -	PRZEDSZKOLE NR 5 WESELI SPORTOWCY	2024	2027	506 465,45	154 913,33	146 247,07	135 021,96	70 283,09	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				196 863 979,13	49 012 279,19	27 095 341,75	17 879 427,50	10 792 109,00	1 996 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 140 911,36	17 106 388,79	15 839 841,75	16 239 927,50	10 792 109,00	1 996 950,00
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2026	1 017 984,98	146 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021	2024	92 480,90	37 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022	2041	38 357 025,00	1 468 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta Luboń	2022	2027	698 356,70	177 000,00	160 820,00	67 650,00	22 550,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów -	Urząd Miasta Luboń	2021	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023	Urząd Miasta Luboń	2023	2027	44 215 412,00	10 586 585,48	11 044 670,75	11 457 284,50	8 772 609,00	0,00
1.3.1.7	Remont ulicy 11 Listopada w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	2 291 032,81	2 288 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.a	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 715 580,84
1.a	44 721 425,82
1.b	26 994 155,02
1.1	1 139 381,34
1.1.1	1 139 381,34
1.1.1.1	632 915,89
1.1.1.2	506 465,45
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	70 576 199,50
1.3.1	43 582 044,48
1.3.1.1	517 262,93
1.3.1.2	20 600,00
1.3.1.3	35 417 100,00
1.3.1.4	351 626,02
1.3.1.5	45 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	199 238,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	166 087,62	53 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 925 403,00	619 719,00	641 521,00	664 163,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 788 000,00	1 440 000,00	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	252 000,00	130 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	262 140,00	87 380,00	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	29 988,35	24 988,35	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 723 067,77	31 905 890,40	11 255 500,00	1 639 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011	2026	31 093 503,26	1 727 127,17	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010	2026	13 647 930,42	1 186 230,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2026	7 153 894,56	1 500 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020	2025	136 430,90	50 732,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury -	Urząd Miasta Luboń	2020	2025	466 257,51	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	2021	2025	1 354 648,30	415 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów -	Urząd Miasta Luboń	2021	2024	14 776 650,00	2 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego	Urząd Miasta Luboń	2022	2024	5 772 435,96	4 960 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	145 424,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	700 000,00	680 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	5 007 042,43	4 900 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Słowackiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	1 852 930,70	1 846 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	2 955 465,85	2 948 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	1 317 030,50	1 264 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	13 685,54
1.3.1.9	1 925 403,00
1.3.1.10	4 788 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	12 000,00
1.3.1.13	262 140,00
1.3.1.14	29 988,35
1.3.2	26 994 155,02
1.3.2.1	3 227 127,17
1.3.2.2	2 062 987,18
1.3.2.3	1 983 795,53
1.3.2.4	100 732,00
1.3.2.5	70 000,00
1.3.2.6	711 976,00
1.3.2.7	596,00
1.3.2.8	152 928,28
1.3.2.9	27 344,00
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	383 537,48
1.3.2.14	1 264 608,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	192 394,99	184 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja instalacji wodociągowej i kanałizacyjnej w w Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	170 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	320 000,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	13 095 000,00	6 075 000,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa tunelu łączącego peron kolejowy z terenem znajdującym się po wschodniej części pasa drogi wojewódzkiej nr 430 wraz z budową parkingu i zatok autobusowych	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	1 120 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 329 998,00	29 998,00	663 000,00	637 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	116 030,39	111 030,39	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	184 394,99
1.3.2.16	170 000,00
1.3.2.17	309 500,00
1.3.2.18	13 095 000,00
1.3.2.19	1 120 000,00
1.3.2.20	1 313 598,00
1.3.2.21	116 030,39

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2041” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu Miasta na rok 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:
poz. 1.3.2.12. *Budowa ul. Słowackiego w Luboniu*: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków na 20024 zmniejsza się o 141.811,14 zł, Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 53.247,25 zł,
poz. 1.3.2.13. *Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu*: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków na 20024 zmniejsza się o 40.844,13 zł, Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 370.312,23 zł.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości