

Projekt

z dnia 31 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/-/2024
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 7 listopada 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. 1465) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)uchwała 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.

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2024 - 2044

	2024 [6]	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. [7]Dochody ogółem	191 664 890,82	189 830 753,29	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:	176 945 395,65	184 058 962,73	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	23 950 064,47	18 751 209,84	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:	47 421 354,18	51 287 857,73	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:	14 719 495,17	5 771 790,56	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	12 130 532,17	5 771 790,56	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	226 283 368,44	193 904 684,19	192 363 847,51	201 053 050,97	212 252 533,02	223 471 326,18	234 358 241,63	246 370 402,35	258 983 171,12	272 226 578,33	286 132 155,89	300 733 012,34	316 435 002,97
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	186 990 994,62	179 379 386,00	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	65 709 121,12	65 058 126,49	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:	4 438 350,86	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:	39 292 373,82	14 525 298,19	3 927 937,23	3 195 345,18	4 501 941,94	5 333 205,54	5 313 214,96	5 873 124,35	6 461 029,22	7 078 329,33	7 726 494,44	8 407 067,82	9 492 761,22
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 292 373,82	14 525 298,19	3 927 937,23	3 195 345,18	4 501 941,94	5 333 205,54	5 313 214,96	5 873 124,35	6 461 029,22	7 078 329,33	7 726 494,44	8 407 067,82	9 492 761,22
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 814,23	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	-34 618 477,62	-4 073 930,90	6 189 448,16	6 603 495,46	5 655 144,55	5 331 735,27	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 513 881,54
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 189 448,16	6 603 495,46	5 655 144,55	5 331 735,27	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 513 881,54
4. Przychody budżetu	51 879 709,20	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]	27 447 251,69	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	2 013 930,90	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:	6 674 216,12	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	6 674 216,12	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	17 261 231,58	8 819 099,06	6 577 617,50	6 603 495,46	5 655 144,55	5 331 735,27	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 513 881,54
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 261 231,58	8 819 099,06	6 577 617,50	6 603 495,46	5 655 144,55	5 331 735,27	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 884 972,90	5 513 881,54
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	9 383 404,75	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:	9 383 404,75	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	9 383 404,75	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	79 335 721,30	73 146 273,14	66 542 777,68	60 887 633,13	55 555 897,86	49 670 924,96	43 785 952,06	37 900 979,16	32 016 006,26	26 131 033,36	20 246 060,46	14 732 178,92
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	-10 045 598,97	4 679 576,73	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	14 386 858,54	6 739 576,73	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)	8,05	8,30	6,14	5,58	4,84	4,23	4,24	3,90	3,69	3,38	3,20	2,93	2,65

	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)	-3,77	5,88	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	9,08	7,16	6,53	6,21	4,97	4,93	5,41	6,87	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	9,06	7,20	6,58	6,25	5,02	4,98	5,41	6,87	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	622 548,56	447 777,91	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:	611 548,56	447 777,91	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	528 389,38	387 653,36	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	1 189 495,14	174 790,56	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:	1 189 495,14	174 790,56	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	1 147 548,08	146 824,07	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	459 375,62	593 395,53	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:	448 375,62	593 395,53	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	296 871,74	447 017,95	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	220 998,00	153 500,00	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:	220 998,00	153 500,00	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	172 643,64	119 914,20	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:	48 242 097,51	31 585 848,82	20 454 873,56	12 118 659,44	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]	17 284 805,92	17 060 550,63	16 710 057,76	11 738 418,93	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	30 957 291,59	14 525 298,19	3 744 815,80	380 240,51	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	17 261 231,58	7 145 672,36	4 181 988,80	4 181 988,80	3 233 637,89	2 910 228,61	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	2042	2043	2044
1. [7]Dochody ogółem	338 046 328,73	354 948 645,17	372 696 077,42	391 330 881,29	410 897 425,36	431 442 296,63	453 014 411,46	475 665 132,03
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	431 442 296,63	453 014 411,46	475 665 132,03
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	150 009 673,29	157 510 156,95	165 385 664,80
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	7 044 957,77	7 397 205,66	7 767 065,94
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	111 747 791,30	117 335 180,86	123 201 939,90
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	42 056 251,36	44 159 063,92	46 367 017,12
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	120 583 622,91	126 612 804,07	132 943 444,27
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	55 901 148,02	58 696 205,42	61 631 015,69
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	333 033 637,95	350 770 472,70	370 274 570,72	390 113 631,13	410 402 377,22	430 973 126,39	452 545 241,22	475 195 961,84
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	411 331 960,08	431 898 558,09	453 493 485,99
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	149 074 857,40	156 528 600,27	164 355 030,29
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
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
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	6 300,00	6 615,00	6 945,75
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
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
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
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	10 744 284,12	12 366 651,18	14 950 558,12	17 023 417,90	18 657 653,33	19 641 166,31	20 646 683,13	21 702 475,85
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 744 284,12	12 366 651,18	14 950 558,12	17 023 417,90	18 657 653,33	19 641 166,31	20 646 683,13	21 702 475,85
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	5 012 690,78	4 178 172,47	2 421 506,70	1 217 250,16	495 048,14	469 170,24	469 170,24	469 170,19
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 012 690,78	4 178 172,47	2 421 506,70	1 217 250,16	495 048,14	469 170,24	469 170,24	469 170,19
4. Przychody budżetu	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]	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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
5. Rozchody budżetu	5 012 690,78	4 178 172,47	2 421 506,70	1 217 250,16	495 048,14	469 170,24	469 170,24	469 170,19
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 012 690,78	4 178 172,47	2 421 506,70	1 217 250,16	495 048,14	469 170,24	469 170,24	469 170,19
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
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
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
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
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	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
6. Kwota długu [16], w tym:	9 719 488,14	5 541 315,67	3 119 808,97	1 902 558,81	1 407 510,67	938 340,43	469 170,19	0,00
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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	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	20 110 336,55	21 115 853,37	22 171 646,04
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	20 110 336,55	21 115 853,37	22 171 646,04
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,27	1,91	0,74	0,35	0,14	0,12	0,12	0,11

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	5,17	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	5,57	5,45	5,35
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	5,57	5,45	5,35
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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	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	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
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
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
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
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

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały VII--/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 7 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024 - 2044

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)					204 651 061,52	48 242 097,51	31 585 848,82	20 454 873,56	12 118 659,44	1 996 950,00
1.a	- wydatki bieżące					97 022 082,06	17 284 805,92	17 060 550,63	16 710 057,76	11 738 418,93	1 996 950,00
1.b	- wydatki majątkowe					107 628 979,46	30 957 291,59	14 525 298,19	3 744 815,80	380 240,51	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:					2 052 669,84	669 373,62	746 895,53	321 130,26	150 509,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 579 015,84	448 375,62	593 395,53	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	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	439 634,50	126 232,50	247 797,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					473 654,00	220 998,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	473 654,00	220 998,00	153 500,00	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					202 598 391,68	47 572 723,89	30 838 953,29	20 133 743,30	11 968 149,51	1 996 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące					95 443 066,22	16 836 430,30	16 467 155,10	16 388 927,50	11 587 909,00	1 996 950,00
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2026	1 007 813,99	136 629,01	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	127 480,90	37 815,20	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022	2041	38 414 850,00	1 468 950,00	2 054 775,00	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	45 117 412,00	10 586 585,48	11 683 670,75	11 606 284,50	8 886 609,00	0,00	

Strona 1 z 9

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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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	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

Strona 2 z 9

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 375 494,50
1.a	38 350 025,98
1.b	16 025 468,52
1.1	1 862 169,05
1.1.1	1 487 671,05
1.1.1.1	607 175,60
1.1.1.2	506 465,45
1.1.1.3	374 030,00
1.1.2	374 498,00
1.1.2.1	374 498,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 513 325,45
1.3.1	36 862 354,93
1.3.1.1	317 888,52
1.3.1.2	31 424,76
1.3.1.3	34 005 975,00
1.3.1.4	205 326,81
1.3.1.5	30,00
1.3.1.6	902 000,00

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						
1.3.1.7	Remont ulicy 11 Listopada w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2024	2 288 538,37	2 286 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	2 604 703,00	619 719,00	641 521,00	664 163,00	679 300,00	0,00
1.3.1.10	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 613 711,29	1 265 711,29	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	2024	71 984,00	71 984,00	0,00	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	2027	24 988,35	0,00	19 988,35	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 155 325,46	30 736 293,59	14 371 798,19	3 744 815,80	380 240,51	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011	2026	30 882 103,26	1 515 727,17	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	13 467 068,95	1 005 368,53	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 kontynuację budowy Domu Włodarza	Urząd Miasta Luboń	2020	2025	1 366 257,51	60 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych -	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2021	2025	1 414 648,30	475 000,00	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	5 771 728,18	4 960 020,50	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	2 612 772,50	2 605 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	1 250 030,50	487 608,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 9

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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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

Strona 5 z 9

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	33 186,87
1.3.1.8	5 594,62
1.3.1.9	679 300,00
1.3.1.10	656 640,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	24 988,35
1.3.2	15 650 970,52
1.3.2.1	2 771 322,62
1.3.2.2	1 613 534,67
1.3.2.3	1 114 490,57
1.3.2.4	65 062,00
1.3.2.5	936 421,00
1.3.2.6	656 114,88
1.3.2.7	596,00
1.3.2.8	0,00
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	0,00
1.3.2.14	717 764,85

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	179 006,07	171 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja instalacji wodociągowej i kanałizacyjnej 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	317 495,00	306 995,00	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	13 609 000,00	6 431 000,00	7 178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	1 120 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	1 556 364,21	37 016,10	569 553,80	569 553,80	380 240,51	0,00
1.3.2.21	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 858 474,00	29 998,00	953 214,00	875 262,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	196 974,00	16 974,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	111 030,39	0,00	111 030,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	0,00
1.3.2.16	40 850,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	3 044 834,43
1.3.2.19	579 169,00
1.3.2.20	1 519 348,11
1.3.2.21	73 088,00
1.3.2.22	180 000,00
1.3.2.23	111 030,39
1.3.2.24	1 500 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2044” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu Miasta na rok 2024 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		Od	Do						
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	2018	2026	A	1 007 813,99	136 629,01	200 000,00	200 000,00	0,00
				B	1 017 984,98	146 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				C	-10 170,99	-10 170,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	2023	2025	A	127 480,90	37 815,20	35 000,00	0,00	0,00
				B	127 480,90	37 815,20	35 000,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	2022	2041	A	38 414 850,00	1 468 950,00	2 054 775,00	1 996 950,00	1 996 950,00
				B	38 357 025,00	1 468 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
				C	57 825,00	0,00	57 825,00	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	2023	2027	A	45 117 412,00	10 586 585,48	11 683 670,75	11 606 284,50	8 886 609,00
				B	44 215 412,00	10 586 585,48	11 044 670,75	11 457 284,50	8 772 609,00
				C	902 000,00	0,00	639 000,00	149 000,00	114 000,00
1.3.1.8	Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem	2023	2024	A	166 087,62	53 552,12	0,00	0,00	0,00
				B	166 087,62	53 552,12	0,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	2024	2026	A	4 613 711,29	1 265 711,29	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00
				B	4 648 000,00	1 300 000,00	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00
				C	-34 288,71	-34 288,71	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1 2	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń	2023	2024	A	71 984,00	71 984,00	0,00	0,00	0,00
				B	252 000,00	130 000,00	122 000,00	0,00	0,00
				C	-180 016,00	-58 016,00	-122 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	2024	2027	A	24 988,35	0,00	19 988,35	2 500,00	2 500,00
				B	29 988,35	24 988,35	2 500,00	2 500,00	0,00
				C	-5 000,00	-24 988,35	17 488,35	0,00	2 500,00
1.3.2.1 9	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	2023	2025	A	1 120 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00
				B	1 120 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	2024	2027	A	1 556 364,21	37 016,10	569 553,80	569 553,80	380 240,51
				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C	1 556 364,21	37 016,10	569 553,80	569 553,80	380 240,51
1.3.2.2 1	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	2024	2026	A	1 858 474,00	29 998,00	953 214,00	875 262,00	0,00
				B	1 849 998,00	29 998,00	1 183 000,00	637 000,00	0,00
				C	8 476,00	0,00	-229 786,00	238 262,00	0,00
1.3.2.2 3	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	2024	2025	A	111 030,39	0,00	111 030,39	0,00	0,00
				B	116 030,39	111 030,39	2 500,00	2 500,00	0,00
				C	-5 000,00	-111 030,39	108 530,39	-2 500,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości