

ZARZĄDZENIE NR 83/2024
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044 wraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Małgorzata Machalska

Załącznik do zarządzenia Nr 83/2024
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Luboń**

z dnia 14 grudnia 2024 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń
na lata 2025-2044**

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, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2025-2044 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLV/493/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2044.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044

Wieloletnią Prognozę Finansową zaplanowano na lata 2025-2044. Okres ten wynika z przepisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje sporządzić prognozę na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody.

Dla roku 2025 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową na rok 2025.

Dla kolejnych lat przyjęto wzrost dochodów opierając się na założeniach zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 oraz w raporcie NBP o inflacji z listopada br.

W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa, w scenariuszu makroekonomicznym założono, że w 2025 r. nastąpi dalsze ożywienie – wzrost realnego PKB przyspieszy do 3,9%. Wpływ na to będą miały m.in. zwiększony napływ środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz wyraźne zwiększenie inwestycji militarnych. W przyszłym roku inwestycje prywatne i publiczne staną się dodatkowymi czynnikami wzrostu, obok nadal utrzymującej się wysokiej dynamiki spożycia prywatnego.

Według ww. raportu NBP podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w ujęciu rok do roku będą kształtować się następująco.

	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik cen konsumenta CPI (%, r/r)	11,4	3,7	4,3	2,8
Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii, %, r/r)	10,1	4,3	4,3	3,7
Ceny żywności (%, r/r)	15,1	3,4	5,0	2,7
Ceny energii (%, r/r)	9,8	2,0	3,4	0,5
PKB (%, r/r)	0,2	2,7	3,5	2,9
Wynagrodzenia (%, r/r)	12,8	14,2	8,9	6,6
WIBOR 3M (%)	6,52	5,86	5,86	5,86

Źródło: Narodowy Bank Polski. Raport o inflacji. 8 listopada 2024 r.

W roku 2024 miała miejsce istotna zmiana systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego staną się udziały podatkach dochodowych, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. W przypadku dochodów budżetu Miasta Luboń, udziały w PIT będą stanowiły 64,7% wszystkich dochodów.

JST od 2025 r. będą otrzymywały udziały odpowiadające określonemu procentowi w dochodach podatników zamieszkałych na terenie poszczególnych JST, zwaloryzowanych wskaźnikami makroekonomicznymi na rok budżetowy.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy ze skali podatkowej. Głównymi determinantami wykonania dochodów z tego tytułu są fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz fundusz rent i emerytur.

Zarówno prognozy Ministerstwa Finansów jak i NBP przewidują wzrost wynagrodzeń.

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	112,5	113,2	107,1	106,3	105,8	105,3

Źródło: Ministerstwo Finansów, Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2025.

Powyższe dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń pozwalają na przyjęcie w prognozie, że w latach 2026-2044 dochody bieżące będą rosły przynajmniej o 5% licząc rok do roku.

2. Wydatki.

Dla roku 2025 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową na rok 2025.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków bieżących odpowiednio do wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w oparciu o symulacje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowanych na rok 2025.

W latach 2025-2027 zapewniono zgodność wydatków majątkowych z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały.

W kolejnych latach limit wydatków majątkowych przyjęto w kwocie równej różnicy między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami.

3. Wynik.

Na rok 2025 zaplanowano deficyt w kwocie 15.680.662,57 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 8.819.099,06 zł.

W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 24.499.761,63 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2025 wyniesie 93.002.452,97 zł.

Rozchody w roku 2025 i kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2025-204.

4.1. Wydatki bieżące

1. Akty planowania przestrzennego

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy w sprawie przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania i innych aktów planowania przestrzennego.

2. Program priorytetowy "Czyste Powietrze"

Program realizowany na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Zadanie związane jest z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania własnego Miasta Luboń w zakresie zagospodarowania niesegregowanych. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. od 1 stycznia 2022r. do dnia 30 grudnia 2041 r.

4. Dzierżawa gruntów

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy dotyczące dzierżawy gruntów.

5. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

6. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Przedsięwzięcie związane z umową z Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie połączeń kolejowych.

7. Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy na usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.

8. Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)

Zadanie związane z wieloletnim porozumieniem z Miastem Poznań.

9. Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt przewiduje m.in.:

- zakup wyposażenia, sprzętu, dostosowanie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami,
- podniesienie kompetencji kadry w zakresie jakości edukacji włączającej,
- zapewnienie usług asystenckich oraz organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku szkolnym.

10. Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń

Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Planuje się, że projekt realizowany będzie w latach 2024-2027. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w przedszkolach miejskich poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w placówkach objętych wsparciem, rozszerzenie oferty ww. placówek o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy dzieci oraz doposażenie ww. placówek. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do ww. placówek, ich rodziców, jak również kadry pedagogicznej sprawującej opiekę nad dziećmi.

11. Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

4.2. Wydatki majątkowe

1. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W tym zadaniu środki zostaną przeznaczone na budowę, przebudowę lub modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w latach poprzednich, na które uzyskano decyzje administracyjne lub zaświadczenia zezwalające na ich realizację. W ramach zadania zaplanowano także środki na wkład własny na budowę dróg - ulice m.in z ul. Wiejska, Kopernika w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zadaniu tym poniesione zostaną również koszty za nadzory inwestorskie nad ww. budowlami dróg i chodników. W zadaniu zaplanowano również wykonanie ul. Nowiny z płyt betonowych. W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. budowy i przebudowy dróg i chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji

2. Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

W zadaniu planowana jest kontynuacja prac projektowych dot. kanalizacji deszczowej w ulicach: Szymanowskiego, Uroczej, Ogrodowej i Spadzistej, a także rozpoczęciem kolejnych prac budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej na terenie m. Luboń.

3. Prace projektowe drogowe

Środki w tym zadaniu przeznaczone będą na kontynuację prowadzonych prac projektowych (tj. budowa ulic: Konarszewskiego, Wysokiej, Jaworowa-Leszczynowa, Dąbrowskiego, Norwida oraz ul. Batorego. Prace projektowe dla następnych ulic zostaną rozpoczęte zgodnie z listą zatwierdzoną w „Planie inwestycyjnym prac projektowych dla budowy chodników i dróg. W latach następnych planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla kolejnych zatwierdzonych zadań przez Komisję Rozwoju i Infrastruktury.

4. Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na prace modernizacyjne wykonywane na obiektach użyteczności publicznej lub przekazane odpowiednio na prace remontowe wykonywane na budynkach będących w zarządzie miasta.

5. Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zabezpieczono w budżecie środki obejmujące wkład własny na realizację tego zadania.

6. Termomodernizacja budynków komunalnych

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych i inwentaryzacji budynków komunalnych w celu zaprojektowania termomodernizacji przegród zewnętrznych, uwzględnienia zmiany sposobu ogrzewania budynków komunalnych i modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, w tym kontynuacja zmiany ogrzewania w budynkach: ul. Armii Poznań 35 – rozpoczęcie inwestycji zgodnie z wytycznymi projektowymi; ul. Ks. Streicha 27 oraz ul. Sobieskiego 59 (12 lokali mieszkalnych).

7. Rozbudowa Przedszkola nr 5

W ramach zadania będą kontynuowane prace projektowo - kosztorysowe dotyczące budowy nowego budynku Przedszkola Nr 5.

8. Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego

W ramach zadania planowana jest budowa traktu spacerowego z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, wykonanie nasadzeń roślinności oraz montaż elementów małej architektury oraz oświetlenia. Zadanie będzie współfinansowane przez partnera prywatnego.

9. Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

W ramach zadania planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół, przedszkola, biblioteki, ośrodka kultury.

10. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu

W ramach zadania planowana jest inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a następnie gruntowna modernizacja instalacji.

11. Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Planowane łączne nakłady finansowe w części drogowej i kanalizacyjnej wynoszą 13.195.000,00 zł, w tym dofinansowanie 8.000.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024 i 2025.

12. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu

Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i obejmuje następujące działania:

- budowę przejścia podziemnego umożliwiającego bezkolizyjny dostęp do dworca kolejowego od strony ul. Armii Poznań (DW430);
- budowę dwóch przystanków autobusowych, wiaty rowerowej oraz infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, ławki, kosze na odpady, zieleni)

13. Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu

Zadanie jest dofinansowane z programu Polski Ład. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania sporządzona zostanie szczegółowa dokumentacja techniczna oraz uzyskane zostaną wszystkie niezbędne pozwolenia pozwalające na wykonanie prac renowacyjnych przy

pomniku, oraz prac przy rewitalizacji parku, którym znajduje się pomnik Siewcy. Planuje się odrestaurowanie pomnika. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi w parku przebudowane zostaną drogi dojścia do pomnika, wprowadzone zostaną dodatkowe utwardzenia terenu. W celu poprawy bezpieczeństwa oraz udostępnienia parku wraz z zabytkiem także po zmroku, wprowadzone zostanie oświetlenie parkowe oraz lampy uwidaczniające rzeźbę.

14. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu

Zadanie obejmuje dwie realizacje:

„Budowa Parku Nowe Ogrody” - z uwagi na bliskość gęstej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zaplanowano budowę wybiegu dla psów, niewielki plac zabaw oraz elementy małej architektury. Na obszarze zostanie zrealizowany system retencjonowania oraz zarządzania wodami opadowymi za pomocą bioretencji.

„Budowa Placu Targowego w Luboniu”. W części wschodniej placu, planuje się utrzymanie funkcji handlowej i budowę niewielkich obiektów przeznaczonych do tego celu. Część centralna i zachodnia ma pełnić funkcję retencyjno-rekreacyjną.

15. Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt przewiduje dostosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością poprzez m.in.:

- zakup i montaż windy,
- likwidację barier architektonicznych osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdów,
- wymiany nawierzchni oraz zamontowanie barierek przy wejściach do szkół,
- modernizację boiska asfaltowego.

16. Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Planuje się rozbudowę istniejącego Ośrodka Kultury w Luboniu poprzez budowę nowoczesnej wielofunkcyjnej sali koncertowej.

17. Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu

Miasto wraz ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowej S.A planuje budowę nowego węzła przesiadkowego przy ul. Armii Poznań. Wykonanie parkingu stanowi jeden

z elementów projektowanego węzła zapewniającego dostęp do komunikacji zbiorowej dla wschodniej części Miasta Luboń.

18. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"

Projekt zakłada podłączenie drogą rowerową Wartostrady (ale też parku Dębina czy dróg prowadzących na m.in. Wildę czy Starołękę) do istniejącego odcinka drogi rowerowej przy ulicy Dębieckiej po jej południowej stronie. Nowa, asfaltowa droga rowerowa pozwoli mieszkańcom wybierającym rower bezpiecznie przemieszczać się na odcinku pomiędzy ul. Armii Poznań a ul. Niepodległości.

19. Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2025 - 2044

	2025 [6]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1. [7]Dochody ogółem	209 763 042,46	220 251 194,58	224 260 905,22	235 473 950,47	247 247 647,98	259 610 030,38	272 590 531,90	286 220 058,49	300 531 061,42	315 557 614,50	331 335 495,22	347 902 269,99	365 297 383,49
1.1 Dochody bieżące, z tego:	203 411 251,90	213 581 814,49	224 260 905,22	235 473 950,47	247 247 647,98	259 610 030,38	272 590 531,90	286 220 058,49	300 531 061,42	315 557 614,50	331 335 495,22	347 902 269,99	365 297 383,49
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 708 560,45	142 493 988,47	149 618 687,89	157 099 622,28	164 954 603,39	173 202 333,56	181 862 450,24	190 955 572,75	200 503 351,39	210 528 518,96	221 054 944,91	232 107 692,16	243 713 076,77
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 670 893,47	3 854 438,14	4 047 160,05	4 249 518,05	4 461 993,95	4 685 093,65	4 919 348,33	5 165 315,75	5 423 581,54	5 694 760,62	5 979 498,65	6 278 473,58	6 592 397,26
1.1.3 z subwencji ogólnej	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
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 387 094,83	10 906 449,57	11 451 772,05	12 024 360,65	12 625 578,68	13 256 857,61	13 919 700,49	14 615 685,51	15 346 469,79	16 113 793,28	16 919 482,94	17 765 457,09	18 653 729,94
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 644 703,15	56 326 938,31	59 143 285,23	62 100 449,49	65 205 471,96	68 465 745,56	71 889 032,84	75 483 484,48	79 257 658,70	83 220 541,64	87 381 568,72	91 750 647,16	96 338 179,52
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	23 700 000,00	24 885 000,00	26 129 250,00	27 435 712,50	28 807 498,13	30 247 873,04	31 760 266,69	33 348 280,02	35 015 694,02	36 766 478,72	38 604 802,66	40 535 042,79	42 561 794,93
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	6 351 790,56	6 669 380,09	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 ze sprzedaży majątku	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 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 771 790,56	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	225 443 705,03	212 762 461,64	216 772 172,28	228 933 568,44	241 030 675,23	252 839 820,00	265 820 321,52	279 449 848,11	293 760 851,04	308 787 404,12	324 565 284,84	341 503 150,97	359 399 455,23
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	188 536 824,93	197 963 666,18	207 861 849,49	218 254 941,96	229 167 689,06	240 626 073,51	252 657 377,19	265 290 246,05	278 554 758,35	292 482 496,26	307 106 621,08	322 461 952,13	338 585 049,74
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 694 102,82	70 008 915,90	73 509 361,70	77 184 829,78	81 044 071,27	85 096 274,83	89 351 088,57	93 818 643,00	98 509 575,15	103 435 053,91	108 606 806,61	114 037 146,94	119 739 004,28
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:	5 000 000,00	4 507 955,02	4 153 608,78	3 843 571,47	3 549 149,40	3 235 521,34	2 927 613,87	2 610 697,74	2 287 101,85	1 976 642,82	2 404 265,09	2 353 755,45	2 076 610,04
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:	36 906 880,10	14 798 795,46	8 910 322,79	10 678 626,48	11 862 986,17	12 213 746,49	13 162 944,33	14 159 602,06	15 206 092,69	16 304 907,86	17 458 663,76	19 041 198,84	20 814 405,49
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 906 880,10	14 798 795,46	8 910 322,79	10 678 626,48	11 862 986,17	12 213 746,49	13 162 944,33	14 159 602,06	15 206 092,69	16 304 907,86	17 458 663,76	19 041 198,84	20 814 405,49
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 500,00	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	-15 680 662,57	7 488 732,94	7 488 732,94	6 540 382,03	6 216 972,75	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 399 119,02	5 897 928,26
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 488 732,94	7 488 732,94	6 540 382,03	6 216 972,75	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 399 119,02	5 897 928,26
4. Przychody budżetu	24 499 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	24 499 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	15 680 662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2025 [6]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	8 819 099,06	7 488 732,94	7 488 732,94	6 540 382,03	6 216 972,75	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 399 119,02	5 897 928,26
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 819 099,06	7 488 732,94	7 488 732,94	6 540 382,03	6 216 972,75	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 770 210,38	6 399 119,02	5 897 928,26
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:	93 002 452,97	85 513 720,03	78 024 987,09	71 484 605,06	65 267 632,31	58 497 421,93	51 727 211,55	44 957 001,17	38 186 790,79	31 416 580,41	24 646 370,03	18 247 251,01	12 349 322,75
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	14 874 426,97	15 618 148,31	16 399 055,73	17 219 008,51	18 079 958,92	18 983 956,87	19 933 154,71	20 929 812,44	21 976 303,07	23 075 118,24	24 228 874,14	25 440 317,86	26 712 333,75
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 874 426,97	15 618 148,31	16 399 055,73	17 219 008,51	18 079 958,92	18 983 956,87	19 933 154,71	20 929 812,44	21 976 303,07	23 075 118,24	24 228 874,14	25 440 317,86	26 712 333,75
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)	7,16	5,92	5,47	4,65	4,16	4,06	3,75	3,45	3,18	2,92	2,92	2,65	2,30

	2025 [6]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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)	10,37	9,96	9,67	9,43	9,22	9,02	8,84	8,67	8,51	8,37	8,47	8,42	8,31
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)	9,55	8,33	8,01	8,03	7,12	7,43	8,19	9,50	9,26	9,05	8,87	8,73	8,61
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)	9,55	8,33	8,01	8,03	7,12	7,43	8,19	9,50	9,26	9,05	8,87	8,73	8,61
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	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	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:	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	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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:	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	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	0,00

	2025 [6]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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:	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	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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:	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	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	49 534 170,64	22 287 825,18	13 251 886,46	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
10.1.1 bieżące [11]	17 110 872,45	16 733 009,38	11 761 645,95	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
10.1.2 majątkowe	32 423 298,19	5 554 815,80	1 490 240,51	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	8 819 099,06	5 855 415,50	5 855 415,50	4 907 064,59	4 583 655,31	5 136 892,94	5 136 892,94	5 136 892,94	5 136 892,94	5 136 892,94	5 136 892,94	4 765 801,58	4 264 610,82
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 – kredyty 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

	2025 [6]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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

	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. [7]Dochody ogółem	383 562 252,67	402 740 365,31	422 877 383,58	444 021 252,76	466 222 315,40	489 533 431,17	514 010 102,73
1.1 Dochody bieżące, z tego:	383 562 252,67	402 740 365,31	422 877 383,58	444 021 252,76	466 222 315,40	489 533 431,17	514 010 102,73
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 898 730,61	268 693 667,14	282 128 350,50	296 234 768,03	311 046 506,43	326 598 831,75	342 928 773,34
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 922 017,12	7 268 117,98	7 631 523,88	8 013 100,07	8 413 755,07	8 834 442,82	9 276 164,96
1.1.3 z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 586 416,44	20 565 737,26	21 594 024,12	22 673 725,33	23 807 411,60	24 997 782,18	26 247 671,29
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 155 088,50	106 212 842,93	111 523 485,08	117 099 659,33	122 954 642,30	129 102 374,42	135 557 493,14
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	44 689 884,68	46 924 378,91	49 270 597,86	51 734 127,75	54 320 834,14	57 036 875,85	59 888 719,64
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2. Wydatki ogółem	378 498 842,72	399 433 621,13	420 774 895,87	443 552 082,52	465 753 145,16	489 064 260,93	513 540 932,54
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	355 514 302,23	373 290 017,34	391 954 518,20	411 552 244,11	432 129 856,32	453 736 349,14	476 423 166,59
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 725 954,50	132 012 252,22	138 612 864,83	145 543 508,07	152 820 683,48	160 461 717,65	168 484 803,53
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	1 974 880,59	83 818,47	21 074,10	16 382,41	11 690,68	6 998,98	2 307,29
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
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
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
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	22 984 540,49	26 143 603,79	28 820 377,67	31 999 838,41	33 623 288,84	35 327 911,79	37 117 765,95
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 984 540,49	26 143 603,79	28 820 377,67	31 999 838,41	33 623 288,84	35 327 911,79	37 117 765,95
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
3. Wynik budżetu	5 063 409,95	3 306 744,18	2 102 487,71	469 170,24	469 170,24	469 170,24	469 170,19
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 063 409,95	3 306 744,18	2 102 487,71	469 170,24	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
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: [14]	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

	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	5 063 409,95	3 306 744,18	2 102 487,71	469 170,24	469 170,24	469 170,24	469 170,19
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 063 409,95	3 306 744,18	2 102 487,71	469 170,24	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
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
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
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
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	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
6. Kwota długu [16], w tym:	7 285 912,80	3 979 168,62	1 876 680,91	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 047 950,44	29 450 347,97	30 922 865,38	32 469 008,65	34 092 459,08	35 797 082,03	37 586 936,14
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	28 047 950,44	29 450 347,97	30 922 865,38	32 469 008,65	34 092 459,08	35 797 082,03	37 586 936,14
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,93	0,89	0,53	0,12	0,11	0,10	0,10

	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)	8,25	7,73	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,51	8,43	8,29	8,18	8,09	7,98	7,88
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,51	8,43	8,29	8,18	8,09	7,98	7,88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

	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
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
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
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
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	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	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	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
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
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
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
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 430 092,51	1 673 426,74	469 170,24	469 170,24	469 170,24	469 170,24	469 170,19
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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

	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
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
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na
lata 2025 - 2044

Wieloletnia prognoza finansowa
Na lata 2025 - 2044

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 476 327,11	49 534 170,64	22 287 825,18	13 251 886,46	1 996 950,00	1 996 950,00
1.a	- wydatki bieżące				94 546 972,53	17 110 872,45	16 733 009,38	11 761 645,95	1 996 950,00	1 996 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 929 354,58	32 423 298,19	5 554 815,80	1 490 240,51	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:				2 052 669,84	746 895,53	321 130,26	150 509,93	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 579 015,84	593 395,53	321 130,26	150 509,93	0,00	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	199 350,96	186 108,30	80 226,84	0,00	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	146 247,07	135 021,96	70 283,09	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	439 634,50	247 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				473 654,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	473 654,00	153 500,00	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				190 423 657,27	48 787 275,11	21 966 694,92	13 101 376,53	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 967 956,69	16 517 476,92	16 411 879,12	11 611 136,02	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2026	1 007 813,99	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021	2025	127 480,90	35 000,00	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	38 414 850,00	2 054 775,00	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	730 536,70	193 000,00	67 650,00	22 550,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	11 683 670,75	11 606 284,50	8 886 609,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 603 900,00	640 718,00	664 163,00	679 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	69 230 673,07
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	37 836 900,93
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	31 393 772,14
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	1 075 569,83
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	922 069,83
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	393 511,37
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	280 760,96
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	247 797,50
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	153 500,00
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	153 500,00
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	68 155 103,24
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	36 914 831,10
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	311 446,97
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	35 000,00
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	34 005 975,00
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	235 160,32
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	902 000,00
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	678 497,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	4 613 711,29	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	24 988,35	19 988,35	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	65 123,46	18 944,82	22 951,62	23 227,02	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 455 700,58	32 269 798,19	5 554 815,80	1 490 240,51	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011	2027	36 682 103,26	5 800 000,00	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	2027	17 267 068,95	3 700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2027	9 003 894,56	1 900 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020	2025	111 430,90	25 000,00	0,00	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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych	BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	2021	2026	1 917 648,30	503 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023	2027	165 424,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	1 380 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	1 250 030,50	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wodociągowej i kanałizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023	2025	1 660 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	13 609 000,00	7 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	1 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 858 474,00	953 214,00	875 262,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	1 556 364,21	569 553,80	569 553,80	380 240,51	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	196 974,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	111 030,39	111 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2025	2025	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	656 640,00
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	24 988,35
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	65 123,46
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	31 240 272,14
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	7 176 248,21
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	4 498 566,53
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	2 607 900,55
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	25 000,00
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	910 000,00
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	803 000,00
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	30 000,00
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	700 000,00
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	710 000,00
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	1 500 000,00
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	2 162 351,75
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	47 336,60
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	59 490,00
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	1 519 348,11
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	180 000,00
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	111 030,39
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	1 500 000,00
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	6 700 000,00

