

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2025 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/-/2025  
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 20 listopada 2025 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2025 r. poz. 1153) 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180)uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr X/58/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225 325 051,93 | 222 251 995,42 | 225 689 633,12 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212 907 859,52 | 214 027 447,79 | 224 701 458,79 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 529 616,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                | 18 386 031,10  | 11 352 082,87  | 11 892 325,62  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 612 758,50  | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 770 000,00  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 417 192,41  | 8 224 547,63   | 988 174,33     | 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                                                                                                                                                                                                                               | 11 837 192,41  | 3 093 566,07   | 988 174,33     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245 985 743,48 | 220 122 244,42 | 219 097 748,20 | 229 830 416,46 | 240 441 893,03 | 253 736 668,02 | 266 717 169,54 | 280 346 696,13 | 294 657 699,06 | 309 684 252,14 | 325 462 132,86 | 342 399 998,99 | 360 296 303,25 |
| 2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 201 844 868,60 | 197 311 020,51 | 208 302 403,06 | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 72 694 450,26  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800 000,00   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 140 874,88  | 22 811 223,91  | 10 795 345,14  | 11 575 474,50  | 11 274 203,97  | 13 110 594,51  | 14 059 792,35  | 15 056 450,08  | 16 102 940,71  | 17 201 755,88  | 18 355 511,78  | 19 938 046,86  | 21 711 253,51  |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 44 140 874,88  | 22 811 223,91  | 10 795 345,14  | 11 575 474,50  | 11 274 203,97  | 13 110 594,51  | 14 059 792,35  | 15 056 450,08  | 16 102 940,71  | 17 201 755,88  | 18 355 511,78  | 19 938 046,86  | 21 711 253,51  |
| 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 310 469,49     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20 660 691,55 | 2 129 751,00   | 6 591 884,92   | 5 643 534,01   | 6 805 754,95   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 502 271,00   | 5 001 080,24   |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                              | 0,00           | 2 129 751,00   | 6 591 884,92   | 5 643 534,01   | 6 805 754,95   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 873 362,36   | 5 502 271,00   | 5 001 080,24   |
| 4. Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 850 868,48  | 4 387 936,63   | 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]                                                                                                                                                                                                                              | 19 517 531,96  | 3 926 972,86   | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 327 355,03  | 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:                                                                                                                                                                                                                           | 274 697,48    | 460 963,77    | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 274 697,48    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 2 371 297,04  | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 2 371 297,04  | 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:                                                                                                                                                                                                               | 6 687 342,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                       | 6 687 342,00  | 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 zaciąganiem 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 190 176,93  | 6 517 687,63  | 6 591 884,92  | 5 643 534,01  | 6 805 754,95  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 502 271,00  | 5 001 080,24  |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 8 190 176,93  | 6 517 687,63  | 6 591 884,92  | 5 643 534,01  | 6 805 754,95  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 873 362,36  | 5 502 271,00  | 5 001 080,24  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                              | 80 150 863,48 | 77 560 148,71 | 70 968 263,79 | 65 324 729,78 | 58 518 974,83 | 52 645 612,47 | 46 772 250,11 | 40 898 887,75 | 35 025 525,39 | 29 152 163,03 | 23 278 800,67 | 17 776 529,67 | 12 775 449,43 |
| 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                                                                                                                                                                                                             | 11 062 990,92 | 16 716 427,28 | 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                                                                                                                                                                                    | 20 396 327,44 | 17 177 391,05 | 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) | 6,16          | 5,44          | 5,05          | 4,25          | 4,41          | 3,70          | 3,40          | 3,12          | 2,86          | 2,62          | 2,63          | 2,38          | 2,04          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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)                                                                                                                                                                      | 7,86         | 10,49        | 9,69       | 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         | 8,99         | 8,23       | 7,96       | 7,03 | 7,34 | 8,09 | 9,22 | 9,34 | 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)      | 10,47        | 9,91         | 9,15       | 8,88       | 7,95 | 8,26 | 9,01 | 9,22 | 9,34 | 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                                                                                                                                                                                       | 780 623,97   | 993 073,09   | 719 346,38 | 118 032,75 | 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:                                                                                                                                            | 780 623,97   | 993 073,09   | 719 346,38 | 118 032,75 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 627 841,09   | 801 687,75   | 557 043,86 | 86 971,50  | 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                                                                                                                                                                                     | 1 494 630,91 | 1 819 566,07 | 988 174,33 | 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:                                                                                                                                                                               | 1 494 630,91 | 1 819 566,07 | 988 174,33 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 456 620,72 | 1 796 725,27 | 988 174,33 | 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                                                                                                                                                                                       | 1 203 509,57 | 1 038 276,86 | 783 733,98 | 124 245,00 | 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:                                               | 1 203 509,57  | 1 038 276,86  | 783 733,98    | 124 245,00   | 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                                                                                                                     | 876 720,62    | 747 389,65    | 557 043,86    | 86 971,50    | 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                                                   | 2 330 813,84  | 6 912 801,94  | 2 154 179,20  | 480 487,01   | 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:                                             | 2 330 813,84  | 6 912 801,94  | 2 154 179,20  | 480 487,01   | 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                                                                                                                     | 1 033 216,70  | 2 193 219,42  | 988 174,33    | 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:                                                                                                        | 53 385 340,79 | 40 626 922,47 | 17 133 174,18 | 3 507 490,01 | 2 006 950,00 | 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]                                                                                                                                                                       | 17 444 463,31 | 19 115 698,56 | 13 068 994,98 | 3 027 003,00 | 2 006 950,00 | 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                                                                                                                                                                          | 35 940 877,48 | 21 511 223,91 | 4 064 179,20  | 480 487,01   | 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                                                                                        | 8 190 176,93  | 5 224 876,76  | 5 224 876,76  | 4 276 525,85 | 5 438 746,79 | 4 506 354,20 | 4 506 354,20 | 4 506 354,20 | 4 506 354,20 | 4 506 354,20 | 4 506 354,20 | 4 135 262,84 | 3 634 072,08 |
| 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)                                                                          | -383 133,83   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379 395 690,74 | 400 330 469,99 | 421 134 154,09 | 442 891 636,61 | 465 092 699,25 | 488 403 815,02 | 512 943 188,49 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 881 388,51  | 27 040 452,65  | 29 179 635,89  | 31 339 392,50  | 32 962 842,93  | 34 667 465,88  | 36 520 021,90  |
| 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 23 881 388,51  | 27 040 452,65  | 29 179 635,89  | 31 339 392,50  | 32 962 842,93  | 34 667 465,88  | 36 520 021,90  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 166 561,93   | 2 409 895,32   | 1 743 229,49   | 1 129 616,15   | 1 129 616,15   | 1 129 616,15   | 1 066 914,24   |
| 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                              | 4 166 561,93   | 2 409 895,32   | 1 743 229,49   | 1 129 616,15   | 1 129 616,15   | 1 129 616,15   | 1 066 914,24   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 166 561,93  | 2 409 895,32  | 1 743 229,49  | 1 129 616,15  | 1 129 616,15  | 1 129 616,15  | 1 066 914,24  |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                | 4 166 561,93  | 2 409 895,32  | 1 743 229,49  | 1 129 616,15  | 1 129 616,15  | 1 129 616,15  | 1 066 914,24  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                              | 8 608 887,50  | 6 198 992,18  | 4 455 762,69  | 3 326 146,54  | 2 196 530,39  | 1 066 914,24  | 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) | 1,69          | 0,65          | 0,44          | 0,27          | 0,26          | 0,24          | 0,22          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                        | 2 799 553,77 | 1 042 887,16 | 376 221,24   | 376 221,24   | 376 221,24 | 376 221,24 | 313 519,35 |
| 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 Uchwały XVIII/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 20 listopada 2025 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025 - 2044

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Luboń  
na lata 2025 – 2041

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 210 835 021,76           | 53 385 340,79 | 40 626 922,47 | 17 133 174,18 | 3 507 490,01 | 2 006 950,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 99 315 317,46            | 17 444 463,31 | 19 115 698,56 | 13 068 994,98 | 3 027 003,00 | 2 006 950,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 111 519 704,30           | 35 940 877,48 | 21 511 223,91 | 4 064 179,20  | 480 487,01   | 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: |                                           |                  |      | 15 404 545,88            | 3 325 032,80  | 7 951 078,80  | 2 937 913,18  | 604 732,01   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 409 132,09             | 994 218,96    | 1 038 276,86  | 783 733,98    | 124 245,00   | 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               | 240 844,11    | 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               | 170 682,99    | 138 621,96    | 72 083,09     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Luboń                        | 2024             | 2026 | 439 634,50               | 192 526,26    | 84 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III                                                                                                                      | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 1 293 526,80             | 375 915,60    | 456 051,60    | 461 559,60    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Luboń                        | 2024             | 2027 | 163 854,45               | 14 250,00     | 49 250,00     | 45 619,45     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań                                                                                                                                                                                   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2026             | 2028 | 372 735,00               | 0,00          | 124 245,00    | 124 245,00    | 124 245,00   | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 995 413,79            | 2 330 813,84  | 6 912 801,94  | 2 154 179,20  | 480 487,01   | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Luboń                        | 2024             | 2026 | 473 654,00               | 220 998,00    | 153 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu                                                                                                                                               | Urząd Miasta Luboń                        | 2024             | 2028 | 9 663 116,26             | 2 109 815,84  | 4 900 658,41  | 2 154 179,20  | 480 487,01   | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej -                                                                                                                                          | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 1 858 643,53             | 0,00          | 1 858 643,53  | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 195 430 475,88           | 50 060 307,99 | 32 675 843,67 | 14 195 261,00 | 2 902 758,00 | 2 006 950,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 95 906 185,37            | 16 450 244,35 | 18 077 421,70 | 12 285 261,00 | 2 902 758,00 | 2 006 950,00 |

| 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<br>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 | 68 534 731,09       |
| 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 | 36 402 382,51       |
| 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         | 32 132 348,58       |
| 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         | 13 349 330,43       |
| 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         | 1 479 623,44        |
| 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         | 296 794,78          |
| 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         | 156 972,31          |
| 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         | 276 526,26          |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 358 271,64          |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18 323,45           |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 372 735,00          |
| 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         | 11 869 706,99       |
| 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         | 374 498,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 636 565,46        |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 858 643,53        |
| 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 | 55 185 400,66       |
| 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 | 34 922 759,07       |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.1  | Akty planowania przestrzennego                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Luboń                        | 2018             | 2026 | 832 407,10               | 146 932,95    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Program priorytetowy "Czyste Powietrze"                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Luboń                        | 2021             | 2026 | 135 672,60               | 54 304,74     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych                                                                                                                      | Urząd Miasta Luboń                        | 2022             | 2041 | 38 965 335,91            | 2 136 660,91  | 2 465 550,00  | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntów                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Luboń                        | 2022             | 2027 | 1 080 990,21             | 193 000,00    | 213 000,00    | 230 000,00   | 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 | 46 001 017,63            | 11 683 670,75 | 12 107 284,50 | 9 270 609,00 | 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             | 2028 | 3 324 948,00             | 640 718,00    | 671 001,00    | 687 702,00   | 705 808,00   | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026                                                                                                                                             | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2024             | 2026 | 4 401 390,72             | 1 450 800,00  | 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 | 263 970,00               | 87 380,00     | 112 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Program Re:Generacja - Działania ochronne terenów zielonych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego                                                                                                                | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 20 000,00                | 0,00          | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 38 499,20                | 7 700,00      | 30 799,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 1.)”                                                                               | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 25 000,00                | 0,00          | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe" -                                                          | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 3 000,00                 | 0,00          | 3 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Edukacja klimatyczna w szkołach -                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2029 | 813 954,00               | 49 077,00     | 454 877,00    | 100 000,00   | 200 000,00   | 10 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 99 524 290,51            | 33 610 063,64 | 14 598 421,97 | 1 910 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.1  | Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń                                                                                                                          | Urząd Miasta Luboń                        | 2011             | 2027 | 42 177 969,67            | 6 334 378,86  | 7 100 000,00  | 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 | 15 873 630,69            | 3 128 542,67  | 840 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Prace projektowe drogowe                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Luboń                        | 2015             | 2027 | 7 836 101,17             | 1 910 000,00  | 800 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Luboń                        | 2020             | 2026 | 395 698,90               | 330 000,00    | 10 000,00     | 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             | 2026 | 4 770 734,51             | 2 100 000,00  | 2 250 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                 | BIURO MAJĄTKU KOMUNALNEGO W LUBONIU       | 2021             | 2027 | 1 632 132,73             | 3 000,00      | 316 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Przedszkole nr 5                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Luboń                        | 2023             | 2027 | 155 424,00               | 100 000,00    | 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             | 2026 | 1 003 882,53             | 915 000,00    | 88 882,53     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej                                                                                                                                                | Urząd Miasta Luboń                        | 2023             | 2025 | 1 242 265,64             | 710 000,00    | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 141 251,62       |
| 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         | 63 879,74        |
| 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 | 32 419 800,00    |
| 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         | 392 067,51       |
| 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         | 725 076,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 313 200,00       |
| 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         | 25 530,00        |
| 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         | 0,20             |
| 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         | 25 000,00        |
| 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         | 3 000,00         |
| 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         | 813 954,00       |
| 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         | 20 262 641,59    |
| 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         | 8 273 589,24     |
| 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         | 2 046 704,00     |
| 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         | 1 011 841,10     |
| 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         | 340 000,00       |
| 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         | 4 339 053,00     |
| 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         | 616 000,00       |
| 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         | 36 356,88        |
| 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         | 95 131,21        |
| 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         | 389 954,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Modernizacja instalacji wodociągowej i kanałizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu                                                      | Urząd Miasta Luboń                        | 2023             | 2025 | 1 631 610,00             | 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 | 10 977 588,42            | 8 589 656,90 | 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 | 747 329,60               | 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 | 1 855 372,95             | 112 944,75   | 1 715 530,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"                          | Urząd Miasta Luboń                        | 2024             | 2025 | 182 500,00               | 182 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu                                                                    | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2027 | 1 500 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Prace projektowe - oświetlenie uliczne                                                                                               | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 80 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Kopernika w Luboniu                                                                                                       | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 2 913 524,84             | 2 724 585,60 | 188 939,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu                                                                                            | Urząd Miasta Luboń                        | 2024             | 2025 | 4 269 454,86             | 4 269 454,86 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu                                                                                         | Urząd Miasta Luboń                        | 2025             | 2026 | 219 070,00               | 0,00         | 219 070,00   | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 354 603,50          |
| 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       | 0,01                |
| 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       | 40 011,03           |
| 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       | 7 307,78            |
| 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       | 1 500 000,00        |
| 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       | 68 844,50           |
| 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       | 290 740,00          |
| 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       | 633 435,34          |
| 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       | 219 070,00          |

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2044” dokonano zmian w celu dostosowania prognozy do zmian budżetu Miasta na rok 2025 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | A 632 915,89             | 240 844,11   | 186 108,30   | 80 226,84    | 0,00         | 0,00         | 296 794,78       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 632 915,89             | 240 844,11   | 186 108,30   | 80 226,84    | 0,00         | 0,00         | 302 469,78       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -5 675,00        |
| 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 | A 506 465,45             | 170 682,99   | 138 621,96   | 72 083,09    | 0,00         | 0,00         | 156 972,31       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 506 465,45             | 170 682,99   | 138 621,96   | 72 083,09    | 0,00         | 0,00         | 224 512,40       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -67 540,09       |
| 1.1.1.4  | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III                                                         | A 1 293 526,80           | 375 915,60   | 456 051,60   | 461 559,60   | 0,00         | 0,00         | 358 271,64       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 1 293 526,80           | 375 915,60   | 456 051,60   | 461 559,60   | 0,00         | 0,00         | 359 461,90       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 190,26        |
| 1.3.1.1  | Akty planowania przestrzennego                                                                                                                                                    | A 832 407,10             | 146 932,95   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 141 251,62       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 908 964,15             | 203 490,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 217 808,67       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C -76 557,05             | -56 557,05   | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -76 557,05       |
| 1.3.1.3  | Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych                                                                                 | A 38 965 335,91          | 2 136 660,91 | 2 465 550,00 | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 | 32 419 800,00    |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 38 496 735,91          | 2 136 660,91 | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 | 1 996 950,00 | 31 951 200,00    |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 468 600,00             | 0,00         | 468 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 468 600,00       |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntów                                                                                                                                                                 | A 1 080 990,21           | 193 000,00   | 213 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 392 067,51       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 1 037 990,21           | 193 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 349 067,51       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 43 000,00              | 0,00         | 13 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 43 000,00        |
| 1.3.1.7  | Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026                                                                                                        | A 4 401 390,72           | 1 450 800,00 | 1 764 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 313 200,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 4 534 590,72           | 1 584 000,00 | 1 764 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 446 400,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C -133 200,00            | -133 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -133 200,00      |
| 1.3.1.11 | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 1.)”                                          | A 25 000,00              | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 25 000,00              | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe” -                     | A 3 000,00               | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00         |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 3 000,00               | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00         |
| 1.3.1.13 | Edukacja klimatyczna w szkołach -                                                                                                                                                 | A 813 954,00             | 49 077,00    | 454 877,00   | 100 000,00   | 200 000,00   | 10 000,00    | 813 954,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 813 954,00             | 49 077,00    | 454 877,00   | 100 000,00   | 200 000,00   | 10 000,00    | 813 954,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń                                                                                     | A 42 177 969,67          | 6 334 378,86 | 7 100 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 8 273 589,24     |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 42 197 969,67          | 6 354 378,86 | 7 100 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 8 293 589,24     |
|          |                                                                                                                                                                                   | C -20 000,00             | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20 000,00       |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                            | A 1 632 132,73           | 3 000,00     | 316 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 616 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 1 316 132,73           | 3 000,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 316 000,00             | 0,00         | 16 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 316 000,00       |
| 1.3.2.13 | Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu                                              | A 1 855 372,95           | 112 944,75   | 1 715 530,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 1 855 374,00           | 953 214,00   | 875 262,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,05             |
|          |                                                                                                                                                                                   | C -1,05                  | -840 269,25  | 840 268,20   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1,05            |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Kopernika w Luboniu                                                                                                                                                    | A 2 913 524,84           | 2 724 585,60 | 188 939,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290 740,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 2 893 524,84           | 2 704 585,60 | 188 939,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 270 740,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 20 000,00              | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00        |
| 1.3.2.19 | Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu                                                                                                                                      | A 219 070,00             | 0,00         | 219 070,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 219 070,00       |
|          |                                                                                                                                                                                   | B 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                   | C 219 070,00             | 0,00         | 219 070,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 219 070,00       |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

**C - różnica wartości**