

ZARZĄDZENIE NR 70/2025
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045 wraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Małgorzata Machalska

Załącznik do zarządzenia nr 70/2025
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 14 listopada 2025 r.

**Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Luboń**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń
na lata 2026-2045**

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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2026-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 7. Traci moc uchwała nr X/58/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2025-2044 ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

Na lata 2026 - 2045

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1. [7]Dochody ogółem	229 363 786,42	239 097 050,88	247 004 446,65	259 001 511,02	271 951 586,57	285 549 165,90	299 826 624,19	314 817 955,41	330 558 853,19	347 086 795,85	364 441 135,66	382 663 192,45	401 796 352,08
1.1 Dochody bieżące, z tego:	223 735 243,29	234 922 005,46	246 668 105,74	259 001 511,02	271 951 586,57	285 549 165,90	299 826 624,19	314 817 955,41	330 558 853,19	347 086 795,85	364 441 135,66	382 663 192,45	401 796 352,08
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 952 215,00	156 399 825,75	164 219 817,04	172 430 807,89	181 052 348,28	190 104 965,69	199 610 213,97	209 590 724,67	220 070 260,90	231 073 773,95	242 627 462,65	254 758 835,78	267 496 777,57
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 545 604,00	4 772 884,20	5 011 528,41	5 262 104,83	5 525 210,07	5 801 470,57	6 091 544,10	6 396 121,31	6 715 927,38	7 051 723,75	7 404 309,94	7 774 525,44	8 163 251,71
1.1.3 z subwencji ogólnej	4 176 582,00	4 385 411,10	4 604 681,66	4 834 915,74	5 076 661,53	5 330 494,61	5 597 019,34	5 876 870,31	6 170 713,83	6 479 249,52	6 803 212,00	7 143 372,60	7 500 541,23
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 439 477,19	10 961 451,05	11 509 523,60	12 084 999,78	12 689 249,77	13 323 712,26	13 989 897,87	14 689 392,76	15 423 862,40	16 195 055,52	17 004 808,30	17 855 048,72	18 747 801,16
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 621 365,10	58 402 433,36	61 322 555,03	64 388 682,78	67 608 116,92	70 988 522,77	74 537 948,91	78 264 846,36	82 178 088,68	86 286 993,11	90 601 342,77	95 131 409,91	99 887 980,41
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	25 200 000,00	26 460 000,00	27 783 000,00	29 172 150,00	30 630 757,50	32 162 295,38	33 770 410,15	35 458 930,66	37 231 877,19	39 093 471,05	41 048 144,60	43 100 551,83	45 255 579,42
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	5 628 543,13	4 175 045,42	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 128 543,13	4 175 045,42	336 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	251 333 650,20	240 762 206,88	239 636 042,36	250 470 885,79	264 353 353,93	277 950 933,26	292 228 391,55	307 219 722,77	322 960 620,55	339 488 563,21	357 213 994,38	375 937 241,93	395 904 919,87
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	206 154 766,29	216 462 504,60	227 285 629,83	238 649 911,32	250 582 406,89	263 111 527,23	276 267 103,59	290 080 458,77	304 584 481,71	319 813 705,80	335 804 391,09	352 594 610,64	370 224 341,17
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 106 843,98	82 012 186,18	86 112 795,49	90 418 435,26	94 939 357,02	99 686 324,87	104 670 641,11	109 904 173,17	115 399 381,83	121 169 350,92	127 227 818,47	133 589 209,39	140 268 669,86
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:	3 000 000,00	4 006 000,00	3 706 000,00	3 380 000,00	3 031 000,00	2 731 000,00	2 423 000,00	2 108 000,00	1 805 000,00	1 496 000,00	1 196 000,00	924 000,00	700 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	45 178 883,91	24 299 702,28	12 350 412,53	11 820 974,47	13 770 947,04	14 839 406,03	15 961 287,96	17 139 264,00	18 376 138,84	19 674 857,41	21 409 603,29	23 342 631,29	25 680 578,70
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 178 883,91	24 299 702,28	12 350 412,53	11 820 974,47	13 770 947,04	14 839 406,03	15 961 287,96	17 139 264,00	18 376 138,84	19 674 857,41	21 409 603,29	23 342 631,29	25 680 578,70
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-21 969 863,78	-1 665 156,00	7 368 404,29	8 530 625,23	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 227 141,28	6 725 950,52	5 891 432,21
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 368 404,29	8 530 625,23	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 227 141,28	6 725 950,52	5 891 432,21
4. Przychody budżetu	28 225 753,23	9 456 547,45	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]	27 764 789,46	9 456 547,45	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	21 508 900,01	1 665 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	6 255 889,45	7 791 391,45	7 368 404,29	8 530 625,23	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 227 141,28	6 725 950,52	5 891 432,21
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 255 889,45	7 791 391,45	7 368 404,29	8 530 625,23	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 598 232,64	7 227 141,28	6 725 950,52	5 891 432,21
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:	101 659 763,49	103 324 919,49	95 956 515,20	87 425 889,97	79 827 657,33	72 229 424,69	64 631 192,05	57 032 959,41	49 434 726,77	41 836 494,13	34 609 352,85	27 883 402,33	21 991 970,12
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	17 580 477,00	18 459 500,86	19 382 475,91	20 351 599,70	21 369 179,68	22 437 638,67	23 559 520,60	24 737 496,64	25 974 371,48	27 273 090,05	28 636 744,57	30 068 581,81	31 572 010,91
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 041 440,77	18 459 500,86	19 382 475,91	20 351 599,70	21 369 179,68	22 437 638,67	23 559 520,60	24 737 496,64	25 974 371,48	27 273 090,05	28 636 744,57	30 068 581,81	31 572 010,91
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)	4,34	5,27	4,71	4,82	4,10	3,79	3,51	3,23	2,98	2,75	2,42	2,10	1,72

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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)	9,67	10,06	9,82	9,61	9,41	9,25	9,09	8,94	8,82	8,69	8,59	8,50	8,43
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)	10,21	9,34	9,12	8,25	8,61	9,42	9,69	9,56	9,45	9,28	9,12	8,97	8,84
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)	10,21	9,34	9,12	8,25	8,61	9,42	9,69	9,56	9,45	9,28	9,12	8,97	8,84
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	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	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:	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	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	2 680 139,13	651 833,42	336 340,91	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:	2 680 139,13	651 833,42	336 340,91	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	2 657 298,33	651 833,42	336 340,91	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	1 038 276,86	783 733,98	124 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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:	1 038 276,86	783 733,98	124 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	6 912 801,94	1 482 702,28	480 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 912 801,94	1 482 702,28	480 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 053 792,48	651 833,42	336 340,91	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:	59 151 922,47	35 908 697,26	6 117 490,01	2 011 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.1 bieżące [11]	19 165 698,56	13 108 994,98	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	1 996 950,00
10.1.2 majątkowe	39 986 223,91	22 799 702,28	3 090 487,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 255 889,45	6 330 086,74	5 381 735,83	6 543 956,77	5 611 564,18	5 611 564,18	5 611 564,18	5 611 564,18	5 611 564,18	5 611 564,18	5 240 472,82	4 739 282,06	3 904 763,75
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026 [6]	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1. [7]Dochody ogółem	421 886 169,69	442 980 478,17	465 129 502,08	488 385 977,19	512 805 276,04	538 445 539,84	565 367 816,84
1.1 Dochody bieżące, z tego:	421 886 169,69	442 980 478,17	465 129 502,08	488 385 977,19	512 805 276,04	538 445 539,84	565 367 816,84
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	280 871 616,45	294 915 197,27	309 660 957,13	325 144 004,99	341 401 205,24	358 471 265,50	376 394 828,78
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 571 414,30	8 999 985,02	9 449 984,27	9 922 483,48	10 418 607,65	10 939 538,03	11 486 514,93
1.1.3 z subwencji ogólnej	7 875 568,29	8 269 346,70	8 682 814,04	9 116 954,74	9 572 802,48	10 051 442,60	10 554 014,73
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 685 191,22	20 669 450,78	21 702 923,32	22 788 069,49	23 927 472,96	25 123 846,61	26 380 038,94
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	104 882 379,43	110 126 498,40	115 632 823,32	121 414 464,49	127 485 187,71	133 859 447,10	140 552 419,46
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	47 518 358,39	49 894 276,31	52 388 990,13	55 008 439,64	57 758 861,62	60 646 804,70	63 679 144,94
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	417 751 404,09	439 512 378,56	462 013 217,47	485 269 692,58	509 688 991,43	535 391 957,14	563 381 148,46
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	388 735 558,23	408 172 336,14	428 580 952,95	450 010 000,60	472 510 500,63	496 136 025,66	520 942 826,94
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 282 103,35	154 646 208,52	162 378 518,95	170 497 444,90	179 022 317,15	187 973 433,01	197 372 104,66
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:	537 000,00	429 000,00	351 000,00	273 000,00	195 000,00	117 000,00	39 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	29 015 845,86	31 340 042,42	33 432 264,52	35 259 691,98	37 178 490,80	39 255 931,48	42 438 321,52
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 015 845,86	31 340 042,42	33 432 264,52	35 259 691,98	37 178 490,80	39 255 931,48	42 438 321,52
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	4 134 765,60	3 468 099,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 053 582,70	1 986 668,38
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 134 765,60	3 468 099,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 053 582,70	1 986 668,38
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

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	4 134 765,60	3 468 099,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 053 582,70	1 986 668,38
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 134 765,60	3 468 099,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 116 284,61	3 053 582,70	1 986 668,38
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:	17 857 204,52	14 389 104,91	11 272 820,30	8 156 535,69	5 040 251,08	1 986 668,38	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	33 150 611,46	34 808 142,03	36 548 549,13	38 375 976,59	40 294 775,41	42 309 514,18	44 424 989,90
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 150 611,46	34 808 142,03	36 548 549,13	38 375 976,59	40 294 775,41	42 309 514,18	44 424 989,90
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)	1,16	0,92	0,78	0,73	0,68	0,62	0,38

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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)	8,38	8,34	8,32	8,30	8,28	8,27	8,25
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)	8,72	8,62	8,54	8,46	8,41	8,36	8,33
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)	8,72	8,62	8,54	8,46	8,41	8,36	8,33
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

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące [11]	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	0,00	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	2 148 097,14	1 481 431,15	1 129 616,15	1 129 616,15	1 129 616,15	1 066 914,24	0,00
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

	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ** ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
projektu uchwały w sprawie: uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					233 789 391,56	59 151 922,47	35 908 697,26	6 117 490,01	2 011 950,00	1 996 950,00
1.a	- wydatki bieżące					99 405 317,46	19 165 698,56	13 108 994,98	3 027 003,00	2 006 950,00	1 996 950,00
1.b	- wydatki majątkowe					134 384 074,10	39 986 223,91	22 799 702,28	3 090 487,01	5 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					14 733 068,96	7 951 078,80	2 266 436,26	604 732,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 409 132,09	1 038 276,86	783 733,98	124 245,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń -	PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2027	632 915,89	186 108,30	80 226,84	0,00	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	138 621,96	72 083,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	439 634,50	84 000,00	0,00	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	456 051,60	461 559,60	0,00	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	49 250,00	45 619,45	0,00	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	124 245,00	124 245,00	124 245,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 323 936,87	6 912 801,94	1 482 702,28	480 487,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	Urząd Miasta Luboń	2024	2028	8 991 639,34	4 900 658,41	1 482 702,28	480 487,01	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	473 654,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 858 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					219 056 322,60	51 200 843,67	33 642 261,00	5 512 758,00	2 011 950,00	1 996 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące					95 996 185,37	18 127 421,70	12 325 261,00	2 902 758,00	2 006 950,00	1 996 950,00
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018	2026	832 407,10	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021	2026	135 672,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	97 563 861,17
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	36 013 804,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550 056,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 193,50
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	1 092 202,27
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	132 950,78
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	99 803,76
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	84 000,00
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	386 641,20
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	16 071,53
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	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	8 875 991,23
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	6 863 847,70
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	153 500,00
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	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
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
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
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	87 595 667,67
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	34 921 602,32
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	167 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022	2041	38 965 335,91	2 465 550,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta Luboń	2022	2027	1 080 990,21	213 000,00	230 000,00	0,00	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	12 107 284,50	9 270 609,00	0,00	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	671 001,00	687 702,00	705 808,00	0,00	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	1 764 000,00	0,00	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	112 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	38 499,20	30 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Re:Generacja - Działania ochronne terenów zielonych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń do roku 2037	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Edukacja klimatyczna w szkołach	Urząd Miasta Luboń	2025	2029	813 954,00	454 877,00	100 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 1.)”	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 060 137,23	33 073 421,97	21 317 000,00	2 610 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011	2028	55 762 969,67	12 355 000,00	7 710 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010	2028	24 473 630,69	4 290 000,00	4 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2028	9 536 101,17	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020	2028	1 005 698,90	600 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2027	7 320 734,51	4 350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych	BIURO MAJATKU KOMUNALNEGO W LUBONIU	2021	2027	1 632 132,73	316 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023	2027	145 424,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	88 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023	2026	1 432 265,64	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	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	357 419,32
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
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
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	90 000,00
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	764 877,00
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	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	52 674 065,35
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	19 016 003,45
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	9 580 189,47
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	2 552 682,40
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	620 000,00
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	4 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 882,53
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	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	6 447 329,60	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa 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	1 715 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace projektowe - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta Luboń	2025	2028	330 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	219 070,00	219 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kopernika w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	2 893 524,84	188 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2027	7 147 000,00	3 955 000,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2027	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2026	2029	355 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239 237,50
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	219 070,00
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	40 000,00
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	7 147 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2026-2045

Wieloletnią Prognozę Finansową zaplanowano na lata 2026-2045. Okres ten wynika z przepisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje sporządzić prognozę na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody.

Dla roku 2026 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową na rok 2026.

Dla kolejnych lat przyjęto wzrost dochodów opierając się na założeniach zawartych w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 oraz w raporcie NBP o inflacji z listopada br.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2026, w scenariuszu makroekonomicznym założono, że w 2026 r. nastąpi dalsze ożywienie – **wzrost realnego PKB wyniesie 3,5%** (wobec 3,4% prognozowanych w 2025 r.). Wpływ na to będą miały m.in. zwiększony napływ środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz wyraźne zwiększenie inwestycji, w tym militarnych. Prognozuje się, że w przyszłym roku inwestycje (wzrost o 8,0%) staną się głównym czynnikiem wzrostu, obok nadal utrzymującej się dynamiki spożycia prywatnego. Jednocześnie przewiduje się dalszy spadek inflacji, ze średniorocznego poziomu 3,7% w 2025 r. do **3,0% w roku 2026**.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w ujęciu rok do roku będą kształtować się następująco:

Wskaźnik	2024	2025	2026	2027
PKB (% , r/r)	2,9	3,4	3,5	3,0
Wskaźnik cen konsumenta CPI (% , r/r)	3,6	3,7	3,0	2,6
Wynagrodzenia (% , r/r)	13,6	8,2	6,4	6,2
Stopa referencyjna NBP (śr. %)	5,75	5,18	3,94	3,50

Źródło: Dane szacunkowe i prognozy na podstawie Założeń MF do budżetu 2026 .

W roku 2024 miała miejsce istotna zmiana systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego staną się udziały podatkach dochodowych, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. W przypadku dochodów budżetu Miasta Luboń, w roku 2026 udziały w PIT będą stanowiły 65% wszystkich dochodów.

JST w 2026 r. będą otrzymywały udziały odpowiadające określonemu procentowi w dochodach podatników zamieszkałych na terenie poszczególnych JST, zwaloryzowanych wskaźnikami makroekonomicznymi na rok budżetowy.

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

Zarówno prognozy Ministerstwa Finansów, jaki i NBP przewidują dalszy, choć wolniejszy niż w latach poprzednich, wzrost wynagrodzeń. Dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń pozwalają na przyjęcie w prognozie, że w latach 2026-2045 dochody bieżące będą rosły przynajmniej o 5% licząc rok do roku.

2. Wydatki.

Dla roku 2026 zapewniono zgodność danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uchwałą budżetową na rok 2026.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz w oparciu o symulacje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowanych na rok 2026.

W latach 2026-2027 zapewniono zgodność wydatków majątkowych z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały.

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

3. Wynik.

Na rok 2026 zaplanowano deficyt w kwocie 21.969.863,78 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6.255.889,45 zł.

W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody w kwocie 28.225.753,23 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 27.764.789,46 zł, w tym z KPO 1.847.952,68 zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 64.469,62 zł, (dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Kopernika)

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 396.494,15 zł.

Na koniec roku 2026 prognozuje się dług w wysokości 101.659.763,49 zł.

4. Przedsięwzięcia.

4.1. Wydatki bieżące

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

Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Planuje się, że projekt realizowany będzie w latach 2024-2027. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w przedszkolach miejskich poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia, zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy oraz doposażenie placówek. Projekt skierowany jest do dzieci, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Cyberbezpieczny Samorząd

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

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III

Projekt realizowany jest od 2025 r. W ramach projektu zaplanowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, logopedyczne, a także usługi trenera umiejętności, psychologa dziecięcego i systemowego, specjalisty ds. przemocy oraz mediatora rodzinnego

Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń

Projekt dotyczy opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń. W ramach działań zaplanowano stworzenie dokumentu strategicznego, koncepcji zagospodarowania terenów zielonych oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatyczne oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.

Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań

Realizacja przewidziana jest na lata 2026-2028r. i obejmuje usługi domowe (zabiegi fizjoterapeutyczne, konsultacje geriatryczne i dietetyczne) oraz zajęcia usprawniające dla seniorów.

Akty planowania przestrzennego

Środki przeznaczone są na prace projektowe zewnętrzne, koszty procedury planistycznej (ogłoszenia, wydruki, mapy), zakup ekspertyz i opinii oraz projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną.

Program priorytetowy "Czyste Powietrze"

Program realizowany na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydatki obejmują prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach ww. programu.

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Jest to dotacja dla Miasta Poznania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Zadanie związane jest z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania własnego Miasta Luboń w zakresie zagospodarowania niesegregowanych. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. od 1 stycznia 2022r. do dnia 30 grudnia 2041 r.

Dzierżawa gruntów

Zaplanowano środki na wieloletnie umowy dotyczące dzierżawy gruntów.

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie związane z wieloletnim porozumieniem z Miastem Poznań.

.

Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035

Wydatki obejmują m.in. aktualizację strategii rozwoju miasta Luboń.

Program Re:Generacja - Działania ochronne terenów zielonych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego

W ramach zadania planuje się sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej i planu działań ochronnych dla fragmentu otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na podstawie inwentaryzacji opracowany zostanie kosztorys przyszłych prac. Zadanie obejmuje również kampanię edukacyjną dla mieszkańców.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń do roku 2037

Edukacja klimatyczna w szkołach

Miasto zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na kompleksowe projekty łączące edukację ekologiczną z inwestycjami w zielono-niebieską infrastrukturę na terenie szkół.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap III (część 1.)”

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe"

4.2. Wydatki majątkowe

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

Zadanie obejmuje dwie realizacje:

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

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

Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027, obejmujący podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa

infrastruktury informatycznej Urzędu. Na wydatki majątkowe w 2026 roku zaplanowano 153 500,00 zł.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej

Kontynuacja działań modernizacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Armii Poznań 35. Zakres obejmuje wymianę instalacji grzewczej, docieplenie przegród oraz modernizację systemu ciepłej wody użytkowej.

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

Zadanie wieloletnie. Obejmuje realizację inwestycji drogowych i chodnikowych. Zaplanowano środki na budowę: ul. Wiejskiej, ul. Niezłomnych, bocznej od Kościuszki, tj. dojazd do Spółdzielni, budowę chodników w ul. 3 Maja, ul. Poniatowskiego lub ul. Parkowej (w zależności od dofinansowania z RFRD) oraz utwardzenie z płyt betonowych ul. Nowiny. W ramach zadania przewidziano nadzory inwestorskie oraz wkłady własne do projektów współfinansowanych.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Zadanie wieloletnie obejmujące budowę kanalizacji deszczowej. W 2026 roku zaplanowano koszty związane z budową kanalizacji w ulicach: Wiejskiej, Niezłomnych, Poniatowskiego lub Parkowej (realizowane łącznie z częścią drogową). Planuje się kontynuację prac projektowych dla ulic: Ogrodowej, S. Batorego, Uroczej, Norwida, Wysokiej - II etap, Konarszewskiego, Bukowej, Drzymały oraz budowę kanalizacji w ul. Podgórnej (kontynuacja).

Prace projektowe drogowe

Kontynuacja prac projektowych dla ulic: S. Batorego, Uroczej, Łącznej, Nowiny, Norwida, Solskiego wraz z odcinkiem ul. Studziennej, Szkolnej na odcinku od Wojska Polskiego do Długiej, Lemańskiego, Wysokiej - II etap, Rivoliego, Konarszewskiego, Wawrzyniaka, Nagietkowa, Topolowa, remontu chodników na odc. ul. Wojska Polskiego, a także nowych zadań zgodnie z Planem inwestycyjnym wykonania projektów w kolejnych latach.

.

Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Środki przeznaczone na inwestycje modernizacyjne w placówkach oświatowych. Kontynuacja prac związanych z wykonaniem wyjścia z łącznika budynku SP4, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla remontu dachu na SP2 i przebudowy świetlika na dachu budynku SP5.

Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza

Kontynuacja budowy Domu Włodarza (w ramach Rozdziału 92109). Realizację zadań zaplanowano w latach 2025 - 2026, rozliczenie inwestycji będzie w roku 2026.

Termomodernizacja budynków komunalnych

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych i inwentaryzacji budynków przeznaczonych do termomodernizacji.

Rozbudowa Przedszkole nr 5

Kontynuacja prac projektowo-kosztorysowych przygotowujących inwestycję.

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

Zakończenie inwestycji rozpoczętej w roku 2025. Środki na rozliczenie z wykonawcą za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Kontynuacja zadania (w ramach Rozdziału 80101). Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku SP2.

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

Kontynuacja prac rozpoczętych w 2025 roku. Zadanie realizowane we współpracy z PKP PLK oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Zadanie będzie także realizowane w ramach ZIT. Realizacja zadania planowana jest w latach 2026-2027.

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

Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, obejmuje rewitalizację parku i renowację zabytkowego pomnika.

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu

Budowa ul. Kopernika w Luboniu

Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ul. Wysokiej i Siostry Faustyny w Luboniu

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.

Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu

Kontynuacja prac przygotowawczych do budowy sali koncertowej przy Ośrodku Kultury.

Budowę oświetlenia drogowego w Luboniu

Środki przeznaczone na realizację nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta.