

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/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 nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

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	223 973 358,17	221 614 995,42	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:	210 776 410,76	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	16 783 977,92	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:	54 083 362,92	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:	13 196 947,41	7 587 547,63	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	12 616 947,41	2 313 811,07	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	242 723 862,81	219 080 392,34	218 901 789,37	229 634 457,63	240 245 934,20	253 540 709,19	266 521 210,71	280 150 737,30	294 461 740,23	309 488 293,31	325 266 174,03	342 204 040,16	360 100 344,42
2.1 Wydatki bieżące [8], w tym:	196 796 715,37	198 409 299,48	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	68 086 501,37	70 008 915,90	73 509 361,70	77 184 829,78	81 044 071,27	85 096 274,83	89 351 088,57	93 818 643,00	98 509 575,15	103 435 053,91	108 606 806,61	114 037 146,94	119 739 004,28
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000,00	4 507 955,02	4 153 608,78	3 843 571,47	3 549 149,40	3 235 521,34	2 927 613,87	2 610 697,74	2 287 101,85	1 976 642,82	2 404 265,09	2 353 755,45	2 076 610,04
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe [13], w tym:	45 927 147,44	20 671 092,86	10 599 386,31	11 379 515,67	11 078 245,14	12 914 635,68	13 863 833,52	14 860 491,25	15 906 981,88	17 005 797,05	18 159 552,95	19 742 088,03	21 515 294,68
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 927 147,44	20 671 092,86	10 599 386,31	11 379 515,67	11 078 245,14	12 914 635,68	13 863 833,52	14 860 491,25	15 906 981,88	17 005 797,05	18 159 552,95	19 742 088,03	21 515 294,68
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 400,00	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	-18 750 504,64	2 534 603,08	6 787 843,75	5 839 492,84	7 001 713,78	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	5 698 229,83	5 197 039,07
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 534 603,08	6 787 843,75	5 839 492,84	7 001 713,78	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	5 698 229,83	5 197 039,07
4. Przychody budżetu	26 940 681,57	3 991 442,48	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	64 469,62	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:	461 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	461 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu	8 190 176,93	6 526 045,56	6 787 843,75	5 839 492,84	7 001 713,78	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	5 698 229,83	5 197 039,07
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 190 176,93	6 526 045,56	6 787 843,75	5 839 492,84	7 001 713,78	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	6 069 321,19	5 698 229,83	5 197 039,07
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	77 551 790,78	70 763 947,03	64 924 454,19	57 922 740,41	51 853 419,22	45 784 098,03	39 714 776,84	33 645 455,65	27 576 134,46	21 506 813,27	15 808 583,44	10 611 544,37
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	13 979 695,39	15 618 148,31	16 399 055,73	17 219 008,51	18 079 958,92	18 983 956,87	19 933 154,71	20 929 812,44	21 976 303,07	23 075 118,24	24 228 874,14	25 440 317,86	26 712 333,75
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 402 845,00	15 682 617,93	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)	6,80	5,44	5,14	4,33	4,50	3,78	3,48	3,20	2,93	2,69	2,70	2,44	2,10

	2025 [6]	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,00	9,95	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	9,29	8,46	8,19	7,26	7,57	8,32	9,45	9,26	9,05	8,87	8,73	8,61
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,47	10,21	9,38	9,11	8,18	8,49	9,24	9,45	9,26	9,05	8,87	8,73	8,61
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	858 743,97	914 953,09	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:	858 743,97	914 953,09	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	693 461,89	736 066,95	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	1 637 385,91	1 676 811,07	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:	1 637 385,91	1 676 811,07	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	1 576 534,92	1 676 811,07	988 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 287 509,57	954 276,86	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:	1 287 509,57	954 276,86	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	942 341,42	681 768,85	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	3 284 313,84	3 993 705,02	2 154 179,20	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:	3 284 313,84	3 993 705,02	2 154 179,20	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	1 549 625,05	1 676 811,07	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:	55 603 790,09	35 857 681,15	16 203 174,18	2 827 003,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00	1 996 950,00
10.1.1 bieżące [11]	17 669 143,36	18 040 892,36	12 938 994,98	2 827 003,00	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	37 934 646,73	17 816 788,79	3 264 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 190 176,93	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	379 199 731,91	400 134 511,16	420 938 195,39	443 383 233,32	465 846 094,16	489 157 209,93	513 696 583,38
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:	23 685 429,68	26 844 493,82	28 983 677,19	31 830 989,21	33 716 237,84	35 420 860,79	37 273 416,79
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 685 429,68	26 844 493,82	28 983 677,19	31 830 989,21	33 716 237,84	35 420 860,79	37 273 416,79
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	4 362 520,76	2 605 854,15	1 939 188,19	638 019,44	376 221,24	376 221,24	313 519,35
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 362 520,76	2 605 854,15	1 939 188,19	638 019,44	376 221,24	376 221,24	313 519,35
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	4 362 520,76	2 605 854,15	1 939 188,19	638 019,44	376 221,24	376 221,24	313 519,35
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 362 520,76	2 605 854,15	1 939 188,19	638 019,44	376 221,24	376 221,24	313 519,35
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:	6 249 023,61	3 643 169,46	1 703 981,27	1 065 961,83	689 740,59	313 519,35	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)	1,74	0,70	0,49	0,16	0,09	0,08	0,06

	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 XVI/---/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 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)				206 663 742,73	55 603 790,09	35 857 681,15	16 203 174,18	2 827 003,00	1 996 950,00
1.a	- wydatki bieżące				98 125 191,31	17 669 143,36	18 040 892,36	12 938 994,98	2 827 003,00	1 996 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 538 551,42	37 934 646,73	17 816 788,79	3 264 179,20	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 958 461,95	4 362 532,80	4 947 981,88	2 937 913,18	124 245,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 409 132,09	1 078 218,96	954 276,86	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	2025	439 634,50	276 526,26	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	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	2025	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				9 549 329,86	3 284 313,84	3 993 705,02	2 154 179,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	473 654,00	374 498,00	0,00	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	2027	7 217 032,33	2 109 815,84	2 935 061,49	2 154 179,20	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	800 000,00	1 058 643,53	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				193 705 280,78	51 241 257,29	30 909 699,27	13 265 261,00	2 702 758,00	1 996 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 716 059,22	16 590 924,40	17 086 615,50	12 155 261,00	2 702 758,00	1 996 950,00

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 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	74 001 028,29
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	35 310 037,42
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	38 690 990,87
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	11 003 807,55
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	1 576 984,49
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	310 513,78
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	229 113,40
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	359 461,90
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	28 634,15
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	9 426 823,06
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	7 193 681,53
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	62 997 220,74
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	33 733 052,93

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	908 964,15	203 490,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021	2025	105 672,60	54 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022	2041	38 496 735,91	2 136 660,91	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	1 037 990,21	193 000,00	200 000,00	200 000,00	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	4 534 590,72	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	238 440,00	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2027	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	47 700,00	7 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 989 221,56	34 650 332,89	13 823 083,77	1 110 000,00	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	42 297 969,67	6 454 378,86	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	2026	1 316 132,73	3 000,00	300 000,00	0,00	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
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

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	217 808,67
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	34 299,75
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	31 951 200,00
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	349 067,51
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	446 400,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 201,00
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	29 264 167,81
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	11 773 789,97
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	3 231 034,74
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	1 284 886,58
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	300 000,00
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	1 003 882,53
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	0,00	389 954,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 080,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.12	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	1 855 374,00	953 214,00	875 262,00	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	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	Urząd Miasta Luboń	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024	2026	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Prace projektowe - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Kopernika w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025	2026	2 793 524,84	2 604 585,60	188 939,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 336,60
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
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	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	88 524,50
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	2 793 524,84
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	633 435,34

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	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III	2025	2027	A 1 293 526,80	375 915,60	456 051,60	461 559,60	0,00	359 461,90
				B 1 293 526,80	375 915,60	456 051,60	461 559,60	0,00	548 491,80
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 029,90
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń	2025	2027	A 163 854,45	14 250,00	49 250,00	45 619,45	0,00	28 634,15
				B 163 854,45	14 250,00	49 250,00	45 619,45	0,00	109 119,45
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 485,30
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	2026	2028	A 372 735,00	0,00	124 245,00	124 245,00	124 245,00	372 735,00
				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C 372 735,00	0,00	124 245,00	124 245,00	124 245,00	372 735,00
1.1.2.2	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	2024	2027	A 7 217 032,33	2 109 815,84	2 935 061,49	2 154 179,20	0,00	7 193 681,53
				B 7 217 032,33	2 109 815,84	2 935 061,49	2 154 179,20	0,00	7 186 987,32
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,21
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej -	2025	2026	A 1 858 643,53	800 000,00	1 058 643,53	0,00	0,00	1 858 643,53
				B 1 358 643,53	800 000,00	558 643,53	0,00	0,00	1 358 643,53
				C 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.1	Akty planowania przestrzennego	2018	2026	A 908 964,15	203 490,00	200 000,00	0,00	0,00	217 808,67
				B 905 474,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	214 687,67
				C 3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	3 121,00
1.3.1.2	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	2021	2025	A 105 672,60	54 304,74	0,00	0,00	0,00	34 299,75
				B 105 672,60	54 304,74	0,00	0,00	0,00	34 698,75
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00
1.3.1.7	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	2024	2026	A 4 534 590,72	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	446 400,00
				B 4 534 590,72	1 584 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	656 640,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 240,00
1.3.1.9	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	2024	2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B 24 988,35	19 988,35	2 500,00	2 500,00	0,00	24 988,35
				C -24 988,35	-19 988,35	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-24 988,35
1.3.1.10	Program Re:Generacja - Działania ochronne terenów zielonych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego	2025	2026	A 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				B 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035	2025	2026	A 47 700,00	7 700,00	40 000,00	0,00	0,00	9 201,00
				B 70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				C -22 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	-60 799,00
1.3.2.1	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	2011	2027	A 42 297 969,67	6 454 378,86	7 100 000,00	500 000,00	0,00	11 773 789,97
				B 42 558 658,85	6 715 068,04	7 100 000,00	500 000,00	0,00	12 034 479,15
				C -260 689,18	-260 689,18	0,00	0,00	0,00	-260 689,18
1.3.2.8	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	2023	2026	A 1 003 882,53	915 000,00	88 882,53	0,00	0,00	1 003 882,53
				B 925 000,00	915 000,00	10 000,00	0,00	0,00	925 000,00
				C 78 882,53	0,00	78 882,53	0,00	0,00	78 882,53
1.3.2.15	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń -	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B 111 030,39	111 030,39	0,00	0,00	0,00	111 030,39
				C -111 030,39	-111 030,39	0,00	0,00	0,00	-111 030,39
1.3.2.18	Budowa ul. Kopernika w Luboniu	2025	2026	A 2 793 524,84	2 604 585,60	188 939,24	0,00	0,00	2 793 524,84
				B 3 899 020,40	2 156 025,87	1 742 994,53	0,00	0,00	3 899 020,40
				C -1 105 495,56	448 559,73	-1 554 055,29	0,00	0,00	-1 105 495,56
1.3.2.19	Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu	2024	2025	A 4 269 454,86	4 269 454,86	0,00	0,00	0,00	633 435,34
				B 5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 980,48
				C -1 430 545,14	-1 430 545,14	0,00	0,00	0,00	-1 430 545,14

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości